

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM | <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JUNHO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> | | | | | | | | CONAM |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | PAGINA 1 |
| Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP Pedido : 003404 2018 Data: 05/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 011.00115.0012-01 | QUEROSENE PERFUMADO | LT | 009105 2018 | G00040 /2018 | | 09.01.00 | 110,000 | 11,9000 | 1.309,00 |
| 020.00005.0013-01 | AGUA SANITARIA | LT | 009106 2018 | G00040 /2018 | | 09.01.00 | 170,000 | 3,6000 | 612,00 |
| 041.00003.0005-01 | EM FRASCO DE 2(DOIS) LITROS | | | | | | | | |
| | ALCOOL GEL (500ML) | UN | 009117 2018 | G00040 /2018 | | 09.01.00 | 130,000 | 5,0000 | 650,00 |
| | ALCOOL EM GEL A 70% COM PODER GERMICIDA, PARA ASSEPSIA INDICADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTI-SEPTICO DE MAOS, BRACOS E ANTEBRACOS. APARENCIA GEL LIMPIDO, COR TRANSPARENTE, ODOR CARACTERISTICO, PH (25%) 6,0 - 8,0 PORCENTAGEM ATIVO: 68,00 - 72,00 GRAUS GL. COMPOSICAO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70GL INPM, AGUA, CARBOMERO, AGENTE DESNATURANTE, NEUTRALIZANTE E HIDRATANTE. APRESENTADO EM EMBALAGENS DE 440 GRS. COM PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, 440 GRS. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. | | | | | | | | |
| 041.00004.0001-01 | CERA LUSTRA MOVEIS EM FRASCO DE 500ML | FRS | 009103 2018 | G00040 /2018 | | 09.01.00 | 53,000 | 2,9000 | 153,70 |
| | LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%. | | | | | | | | |
| 041.00006.0001-01 | DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS | UN | 009107 2018 | G00040 /2018 | | 09.01.00 | 120,000 | 3,8900 | 466,80 |
| | DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ESSENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE A EMPRESA. | | | | | | | | |
| 041.00007.0004-01 | SABAO EM PO LAVA ROUPAS | KG | 009104 2018 | G00040 /2018 | | 09.01.00 | 130,000 | 5,0000 | 650,00 |
| | SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES,CORANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDE- | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 2

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|---------|---------|----------|
| | POSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BEN-ZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS. | | | | | | | |
| 041.00020.0001-01 | DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO | FRS | 009116 2018 | G00040 /2018 | 09.01.00 | 90,000 | 9,0000 | 810,00 |
| 041.00023.0007-01 | MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) | FRS | 009100 2018 | G00040 /2018 | 09.01.00 | 150,000 | 1,6000 | 240,00 |
| | LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. | | | | | | | |
| 041.00085.0002-01 | DESODORIZADOR PARA AMBIENTE SPRAY 360ML | FRS | 009108 2018 | G00040 /2018 | 09.01.00 | 105,000 | 8,3000 | 871,50 |
| 054.00002.0006-01 | ESPONJA DE ACO | PCT | 009099 2018 | G00040 /2018 | 09.01.00 | 45,000 | 1,2500 | 56,25 |
| | Embalagem com 8 unidades. | | | | | | | |
| 054.00002.0078-01 | ESPONJA DE LIMPEZA | UN | 009102 2018 | G00040 /2018 | 09.01.00 | 90,000 | 0,7000 | 63,00 |
| | ANTI Aderente Dupla Face. | | | | | | | |
| 054.00005.0029-01 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA (PCT. 1000 UNID.) | PCT | 009088 2018 | G00040 /2018 | 09.01.00 | 70,000 | 9,5000 | 665,00 |
| | BRANCO LUXO. | | | | | | | |
| 054.00006.0001-01 | PANO DE CHAO | UN | 009113 2018 | G00040 /2018 | 09.01.00 | 110,000 | 2,1000 | 231,00 |
| | PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO. | | | | | | | |
| 054.00008.0019-01 | RODO DE ALUMINIO DE 30 CM | UN | 009112 2018 | G00040 /2018 | 09.01.00 | 25,000 | 17,5000 | 437,50 |
| 054.00009.0034-01 | SACO DE LIXO PRETO DE 100 LTS MICRA 8 | PCT | 009118 2018 | G00040 /2018 | 09.01.00 | 45,000 | 38,0000 | 1.710,00 |
| | P-5, MEDINDO 0,75 BOCA, 0,90 ALT, 0,50 FUNDO EM MALA COM 100 UNI. | | | | | | | |
| 054.00009.0036-01 | SACO DE LIXO PRETO 30 LTS. | MLA | 009119 2018 | G00040 /2018 | 09.01.00 | 45,000 | 20,0000 | 900,00 |
| | SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO 59 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------|---------|--------------------|----------|--------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM | | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | | PAGINA 3 | |
| <div>CM LARGURA X 62 CM, ALTURA, 0,06 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 06 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR</div> | | | | | | | | | | | | |
| 054.00010.0015-01 | VASSOURA CAPIRA COM CABO | UN | 009111 | 2018 | G00040 /2018 | 09.01.00 | | 23,000 | 13,0000 | 299,00 | | |
| 054.00014.0001-01 | ESCOVA DE NYLON | UN | 009109 | 2018 | G00040 /2018 | 09.01.00 | | 21,000 | 2,0500 | 43,05 | | |
| PARA LAVAR ROUPAS. | | | | | | | | | | | | |
| 054.00016.0004-01 | COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML | PCT | 009084 | 2018 | G00040 /2018 | 09.01.00 | | 120,000 | 3,0000 | 360,00 | | |
| COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. | | | | | | | | | | | | |
| 054.00016.0009-01 | COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML | PCT | 009085 | 2018 | G00040 /2018 | 09.01.00 | | 120,000 | 1,8000 | 216,00 | | |
| COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. | | | | | | | | | | | | |
| 054.00020.0055-01 | GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE SENDO 30X30. | PCT | 009087 | 2018 | G00040 /2018 | 09.01.00 | | 190,000 | 1,2000 | 228,00 | | |
| 0021 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 10.971,80 | | |
| Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP | | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003405 2018 Data: 05/06/2018 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 041.00007.0002-01 | SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PCT. C/ 05 BARRAS. | PCT | 009101 | 2018 | G00040 /2018 | 09.01.00 | | | 55,000 | 5,9000 | 324,50 | |
| 041.00048.0007-01 | AMACIANTE P/ ROUPAS (FRASCO 2 LITROS) | FRS | 009114 | 2018 | G00040 /2018 | 09.01.00 | | | 30,000 | 4,0000 | 120,00 | |
| AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE- | | | | | | | | | | | | |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 4

CIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM EMBALAGEM DE 02 LITROS COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,50

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP

Pedido : 003406 2018 Data: 05/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00007.0011-01 | SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) | PCT | 009122 2018 | G00040 /2018 | | 09.01.00 | 10,000 | 5,9000 | 59,00 |
| 041.00016.0009-01 | LIMPA ALUMINIO LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML. | FRS | 009123 2018 | G00040 /2018 | | 09.01.00 | 30,000 | 1,8000 | 54,00 |
| 054.00002.0004-01 | ESPONJA MULTI-USO | UN | 009124 2018 | G00040 /2018 | | 09.01.00 | 15,000 | 0,7000 | 10,50 |
| 054.00005.0019-01 | PAPEL ALUMINIO SENDO 30X7.5M | UN | 009129 2018 | G00040 /2018 | | 09.01.00 | 20,000 | 3,2000 | 64,00 |
| 054.00005.0027-01 | PAPEL ALUMINIO 30CM X 4,00 MTS. | ROL | 009130 2018 | G00040 /2018 | | 09.01.00 | 20,000 | 3,2000 | 64,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,50

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP

Pedido : 003407 2018 Data: 05/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00016.0001-01 | LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML) | FRS | 009120 2018 | G00040 /2018 | | 09.01.00 | 20,000 | 1,8000 | 36,00 |
| 054.00010.0011-01 | VASSOURA CAIPIRA Com cabo. | UN | 009121 2018 | G00040 /2018 | | 09.01.00 | 10,000 | 13,0000 | 130,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 5

Fornecedor : 16253

COOP.COMERCIALIZACAO REF.AGRARIA AVANTE LTDA

Pedido : 003408

2018

Data: 05/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00002.0002-01 | ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega. | KG | 012194 | 2018 | S90006 /2018 | 05.04.00 | 30.000,000 | 2,7000 | 81.000,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 81.000,00 |

Fornecedor : 16254

COOP. PROD. CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA

Pedido : 003409

2018

Data: 05/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00020.0008-01 | LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten. | LT | 012195 | 2018 | S90007 /2018 | 05.04.00 | 32.000,000 | 4,2400 | 135.680,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 135.680,00 |

Fornecedor : 09722

MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME

Pedido : 003429

2018

Data: 05/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 061.00001.0018-01 | BLOCO MEMORANDO MOD. 012 COM 100 FOLHAS | BLO | 012739 | 2018 | S02474 /2018 | 03.05.00 | 100,000 | 12,9900 | 1.299,00 |
| 062.00002.0030-01 | ENVELOPE PARDO 260 X 360MM | UN | 012738 | 2018 | S02474 /2018 | 03.05.00 | 2.000,000 | 1,4900 | 2.980,00 |
| 062.00002.0040-01 | ENVELOPE AMARELO TAM. GRANDE SEND0 OFICIO MEDIDA 26X36. | UN | 012737 | 2018 | S02474 /2018 | 03.05.00 | 2.000,000 | 1,7800 | 3.560,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 7.839,00 |

Fornecedor : 11837

WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 003431

2018

Data: 05/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00012.0026-01 | CAMISETA MALHA MALHA FRIA | UN | 012640 | 2018 | S02451 /2018 | 09.05.00 | 70,000 | 19,5000 | 1.365,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------|------------|--------------|--------------|---------------|---------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 6 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 090.00050.0059-01 | UN | 012643 | 2018 | S02451 /2018 | 09.05.00 | 1.000,000 | 1,1200 | 1.120,00 | | | |
| 099.00298.0034-01 | UN | 012641 | 2018 | S02451 /2018 | 09.05.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 | | | |
| 099.00420.0013-01 | UN | 012642 | 2018 | S02451 /2018 | 09.05.00 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 | | | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.595,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003436 2018 Data: 05/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 011.00236.0057-01 | BORRACHA DO ESCAPAMENTO | PC | 012651 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 4,000 | 8,0000 | 32,00 | |
| 026.00002.1069-01 | KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO | KIT | 012664 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 2,000 | 90,0000 | 180,00 | |
| 031.00007.4550-01 | CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO | PC | 012654 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 1,000 | 135,0000 | 135,00 | |
| 031.00009.0025-01 | HOMOCINETICA | PC | 012658 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 2,000 | 198,0000 | 396,00 | |
| 031.00055.0163-01 | AMORTECEDOR TRASEIRO | PC | 012650 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 2,000 | 220,0000 | 440,00 | |
| 031.00058.0030-01 | RETENTOR DA POLIA | PC | 012669 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 1,000 | 40,0000 | 40,00 | |
| 031.00344.0023-01 | BUCHA DA BANDEJA DT | UN | 012652 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 4,000 | 32,0000 | 128,00 | |
| 031.00345.0071-01 | ROLAMENTO DIANT. GRANDE | PC | 012672 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 2,000 | 156,0000 | 312,00 | |
| 031.00346.0039-01 | CABO DE EMBREAGEM | PC | 012655 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 1,000 | 80,0000 | 80,00 | |
| 031.00366.0044-01 | COXIM DO CAMBIO | PC | 012657 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 1,000 | 50,0000 | 50,00 | |
| 032.00312.0094-01 | JOGO DE LONA | JG | 012659 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 1,000 | 50,0000 | 50,00 | |
| 032.00507.0023-01 | KIT EMBREAGEM | KIT | 012663 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 1,000 | 490,0000 | 490,00 | |
| 032.00507.0455-01 | KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO | PC | 012662 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 2,000 | 40,0000 | 80,00 | |
| 032.00507.0458-01 | KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO | PC | 012661 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 2,000 | 100,0000 | 200,00 | |
| 033.00312.0051-01 | RETENTOR DO VOLANTE | PC | 012671 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 1,000 | 380,0000 | 380,00 | |
| 033.00338.0007-01 | PASTILHA DE FREIO | PC | 012667 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 1,000 | 63,0000 | 63,00 | |
| 033.00341.0008-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | PC | 012649 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 2,000 | 200,0000 | 400,00 | |
| 034.00379.0004-01 | CILINDRO DE RODA | PC | 012656 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 2,000 | 60,0000 | 120,00 | |
| 035.00048.0014-01 | PIVO | PC | 012668 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 2,000 | 80,0000 | 160,00 | |
| 035.00336.0001-01 | RETENTOR DO COMANDO | PC | 012670 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 1,000 | 40,0000 | 40,00 | |
| 036.00312.0243-01 | JUNTA DO CAMBIO | JG | 012660 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 1,000 | 40,0000 | 40,00 | |
| 037.00059.0031-01 | OLEO DE FREIO | FRS | 012666 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 2,000 | 20,0000 | 40,00 | |
| 037.00364.1225-01 | BUCHA DO EIXO TRASEIRO | PC | 012653 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 2,000 | 35,0000 | 70,00 | |
| 041.00027.0006-01 | OLEO DE CAMBIO | LT | 012665 | 2018 | S02457 /2018 | 09.11.00 | | 3,000 | 28,0000 | 84,00 | |
| 0024 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.010,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16649 BERGAMIN SINALIZACAO VIARIA LTDA-ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003438 2018 Data: 05/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 012.00093.0020-01 | CONTROLADOR MICRO DE SEMAFORO | PC | 012646 | 2018 | S02454 /2018 | 09.11.00 | | 2,000 | 2.980,0000 | 5.960,00 | |
| PROCESSADO 5 FASES, SENDO 4 FASES + 1 FASES | | | | | | | | | | | |
| PEDESTRE,16 PLANOS DIARIOS DE PROGRAMACAO NA | | | | | | | | | | | |
| SEMANA,ONDE A PROGRAMACAO SERA FEITA ATRAVES 04 | | | | | | | | | | | |
| BOTOES NAO SENDO NECESSARIO DE FORMA ALGUMA | | | | | | | | | | | |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 7

CONEXAO DE OUTRO COMPONENTE OU CONSOLE PARA A
PROGRAMACAO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.960,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 003445 2018 Data: 05/06/2018

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|----------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 011.00189.6565-01 | ROLAMENTO | PC | 012783 | 2018 | S02483 | /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 012.00009.5474-01 | BUCHA AMORTECEDOR | PC | 012769 | 2018 | S02483 | /2018 | 17.01.00 | 2,000 | 71,2000 | 142,40 |
| 012.00118.5449-01 | INTERMEDIARIA | PC | 012782 | 2018 | S02483 | /2018 | 17.01.00 | 3,000 | 54,8000 | 164,40 |
| 014.00019.1257-01 | JUNTA DO REGULADOR | PC | 012776 | 2018 | S02483 | /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 28,2000 | 28,20 |
| 031.00021.0025-01 | JUNTA LATERAL | PC | 012781 | 2018 | S02483 | /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 031.00021.0026-01 | JUNTA MANCAL TRAZEIRO | PC | 012766 | 2018 | S02483 | /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 031.00344.0055-01 | BUCHA DO AFOGADOR | PC | 012773 | 2018 | S02483 | /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| 031.00370.0001-01 | PISTAO DA BOMBINHA | PC | 012780 | 2018 | S02483 | /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 58,2000 | 58,20 |
| 032.00323.0569-01 | JUNTA CARCACA | PC | 012775 | 2018 | S02483 | /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 42,6000 | 42,60 |
| 032.00330.0028-01 | PINO DE PRESSAO | UN | 012774 | 2018 | S02483 | /2018 | 17.01.00 | 4,000 | 9,8000 | 39,20 |
| 032.00335.0065-01 | REPARO | PC | 012768 | 2018 | S02483 | /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 032.00335.0454-01 | REPARO | PC | 012777 | 2018 | S02483 | /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 032.00416.0001-01 | BICO INJETOR (REMANUFATURADO) | UN | 012765 | 2018 | S02483 | /2018 | 17.01.00 | 6,000 | 60,0000 | 360,00 |
| 036.00308.0051-01 | ROLAMENTO | PC | 012767 | 2018 | S02483 | /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 255,0000 | 255,00 |
| 036.00337.0890-01 | REPARO | PC | 012778 | 2018 | S02483 | /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 22,5000 | 22,50 |
| 036.00387.0130-01 | ELEMENTO . | PC | 012772 | 2018 | S02483 | /2018 | 17.01.00 | 6,000 | 60,0000 | 360,00 |
| 037.00102.0001-01 | BOMBA MANUAL | UN | 012771 | 2018 | S02483 | /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 58,2000 | 58,20 |
| | Para graxa de 500 gramas. | | | | | | | | | |
| 099.00269.0058-01 | VALVULA | PC | 012770 | 2018 | S02483 | /2018 | 17.01.00 | 6,000 | 30,4000 | 182,40 |
| 099.00398.0003-01 | RETENTOR | UN | 012779 | 2018 | S02483 | /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.924,10

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 003447 2018 Data: 05/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 011.00168.1357-01 | PORCA | PC | 012762 | 2018 | S02482 /2018 | | 17.01.00 | | 4,000 | 0,8400 | 3,36 |
| 014.00001.0656-01 | ANEL | PC | 012763 | 2018 | S02482 /2018 | | 17.01.00 | | 2,000 | 19,2100 | 38,42 |
| 021.00095.0320-01 | PARAFUSO | PC | 012760 | 2018 | S02482 /2018 | | 17.01.00 | | 4,000 | 11,7100 | 46,84 |
| 036.00004.0444-01 | ARRUELA | PC | 012761 | 2018 | S02482 /2018 | | 17.01.00 | | 4,000 | 0,3400 | 1,36 |
| 036.00705.0047-01 | CUBO | PC | 012764 | 2018 | S02482 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 275,5700 | 275,57 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 365,55

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 8 |
| Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003449 2018 Data: 05/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 037.00338.1569-01 | CAIXA DE FERRAMENTAS COM 7 GAVETAS | PC | 012759 | 2018 S02481 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 102,7200 | 102,72 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 102,72 | |
| Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003450 2018 Data: 05/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 032.00464.0008-01 | TUBO SENDO DE SOLDA. | PC | 012756 | 2018 S02479 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 5,6500 | 5,65 | |
| 036.00004.0444-01 | ARRUELA | PC | 012753 | 2018 S02479 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 21,6900 | 21,69 | |
| 036.00087.0878-01 | BOMBA | PC | 012757 | 2018 S02479 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 109,4800 | 109,48 | |
| 036.00308.0051-01 | ROLAMENTO | PC | 012755 | 2018 S02479 /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | 194,6400 | 389,28 | |
| 036.00387.0130-01 | ELEMENTO . | PC | 012754 | 2018 S02479 /2018 | | 17.01.00 | 4,000 | 396,0500 | 1.584,20 | |
| 090.00420.7878-01 | IMP JOGO 6N1133 | PC | 012749 | 2018 S02479 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 158,9800 | 158,98 | |
| 099.00269.0058-01 | VALVULA | PC | 012750 | 2018 S02479 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 15,8900 | 15,89 | |
| 099.00533.0548-01 | BUCHA | PC | 012752 | 2018 S02479 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 20,5700 | 20,57 | |
| 099.00533.1225-01 | BUCHA | PC | 012751 | 2018 S02479 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 32,0900 | 32,09 | |
| 0009 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.337,83 | |
| Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003453 2018 Data: 05/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 032.00314.0018-01 | CRUZETA | PC | 012744 | 2018 S02478 /2018 | | 17.01.00 | 3,000 | 100,0000 | 300,00 | |
| 032.00510.0025-01 | PONTEIRA | PC | 012746 | 2018 S02478 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 280,0000 | 280,00 | |
| 034.00330.0007-01 | LUVA CARDAN | PC | 012748 | 2018 S02478 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 300,0000 | 300,00 | |
| 036.00031.0147-01 | GARFO | PC | 012745 | 2018 S02478 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 | |
| 036.00308.0051-01 | ROLAMENTO | PC | 012747 | 2018 S02478 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 190,0000 | 190,00 | |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.250,00 | |
| Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003455 2018 Data: 05/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 034.00302.0155-01 | CABO DE VELA | PC | 012742 | 2018 S02476 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 142,3000 | 142,30 | |
| 036.00481.0005-01 | VELA | PC | 012741 | 2018 S02476 /2018 | | 17.01.00 | 4,000 | 16,8000 | 67,20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| CN-SIAM | CONAM | | | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 9 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 209,50 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003458 2018 Data: 05/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 014.00004.0082-01 | VALVULA REGULADORA | PC | 012718 | 2018 | S02468 /2018 | | 17.04.00 | 1,000 | 977,6000 | 977,60 |
| 023.00001.0002-01 | VALVULA RETORNO | PC | 012716 | 2018 | S02468 /2018 | | 17.04.00 | 1,000 | 179,2000 | 179,20 |
| 099.00530.0005-01 | SENSOR DE PRESSAO | UN | 012717 | 2018 | S02468 /2018 | | 17.04.00 | 1,000 | 508,6000 | 508,60 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.665,40 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 15034 EDUARDO J.RODRIGUES GINACK VIRAD.EIRELI EPP | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003460 2018 Data: 05/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 032.00335.0065-01 | REPARO | PC | 012714 | 2018 | S02466 /2018 | | 17.04.00 | 6,000 | 219,0000 | 1.314,00 |
| 032.00416.0001-01 | BICO INJETOR (REMANUFATURADO) | UN | 012713 | 2018 | S02466 /2018 | | 17.04.00 | 6,000 | 426,0000 | 2.556,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3.870,00 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003462 2018 Data: 05/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 025.00156.0001-01 | UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO | UN | 012736 | 2018 | S02473 /2018 | | 06.02.00 | 50,000 | 18,0000 | 900,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 900,00 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003463 2018 Data: 05/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 066.00003.0022-01 | ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,40 | UN | 012734 | 2018 | S02472 /2018 | | 06.01.00 | 1,000 | 495,0000 | 495,00 |
| 066.00004.0001-01 | ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS CHAPA 24. | UN | 012735 | 2018 | S02472 /2018 | | 06.01.00 | 2,000 | 475,0000 | 950,00 |
| 066.00005.0047-01 | CADEIRA MOD. SECRETARIA FIXA 7/8. | UN | 012733 | 2018 | S02472 /2018 | | 06.01.00 | 10,000 | 83,5000 | 835,00 |
| 099.00358.0020-01 | LONGARINA DE 5 LUGARES NUMERO DE ASSENTOS DE 05 LUGARES; ASSENTO/ENCOSTO DE POLIPROPILENO. | UN | 012732 | 2018 | S02472 /2018 | | 06.01.00 | 4,000 | 465,0000 | 1.860,00 |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.140,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 003464 2018 Data: 05/06/2018

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 025.00024.0024-01 | CABO P/PLACA ADESIVA, REUSAVEL N-09 | UN | 012728 2018 | S02471 /2018 | | 06.02.00 | | 4,000 | 190,0000 | 760,00 |
| 025.00024.0025-01 | CABO P/PLACA ADESIVA ,REUSAVEL N-07 | UN | 012729 2018 | S02471 /2018 | | 06.02.00 | | 4,000 | 130,0000 | 520,00 |
| 090.00902.0008-01 | PLACA DE BISTURI ELETRICO DESC. ADULTO | UN | 012730 2018 | S02471 /2018 | | 06.02.00 | | 150,000 | 13,5000 | 2.025,00 |
| 090.00902.0009-01 | PLACA DE BISTURI ELETRICO DESC. INFANTIL | UN | 012731 2018 | S02471 /2018 | | 06.02.00 | | 30,000 | 55,0000 | 1.650,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.955,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 003465 2018 Data: 05/06/2018

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 027.00003.0006-01 | ASPIRADOR DE SECRECAO PORTATIL ASPIRA LIQUIDOS E SECRECOES, SILENCIOSO, SEM NE- CESSIDADE DE MANUTENCAO E LUBRIFICANTES, PARA USO CLINICO, ODONTOLOGICO, VETERINARIO E CIRURGICO, CAPACIDADE DO RECIPIENTE MINIMA DE 1,3 LITROS;BI- VOLT, FREQUENCIA: 60 HZ,SISTEMA DIAFRAGMA, VACUO: DE 0 A 23" HG (REGULAVEL); VALVULA AUTOMATICA DE NIVEL. | UN | 012692 2018 | S02462 /2018 | | 06.01.00 | 1,000 | 400,0000 | 400,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 003466 2018 Data: 05/06/2018

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 020.00065.0074-01 | PARAFUSO CORTICAL | UN | 012690 | 2018 | S02461 /2018 | | 06.02.00 | | 3,000 | 18,0600 | 54,18 |
| 020.00065.0076-01 | PARAFUSO MALEOLAR | UN | 012688 | 2018 | S02461 /2018 | | 06.02.00 | | 1,000 | 21,8900 | 21,89 |
| 020.00083.0003-01 | HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR | UN | 012687 | 2018 | S02461 /2018 | | 06.02.00 | | 2,000 | 1.120,0000 | 2.240,00 |
| | curta com bloqueio cefalico e parafusos | | | | | | | | | | |
| 020.00085.4565-01 | PLACA C/PARAFUSO DESLIZANTE DE 95GRAUS-0702030821 | UN | 012689 | 2018 | S02461 /2018 | | 06.02.00 | | 1,000 | 686,8700 | 686,87 |
| 025.00097.0002-01 | FIO KISCHNER 1,0 X 3,00 | UN | 012691 | 2018 | S02461 /2018 | | 06.02.00 | | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.015,94

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 11 |
| Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003467 2018 Data: 05/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 020.00068.0007-01 | FIO KIRSCHNER 1,50 MM. | UN | 012675 2018 | S02460 /2018 | | 06.02.00 | 5,000 | 13,0000 | 65,00 | |
| 020.00083.0002-01 | HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA | UN | 012685 2018 | S02460 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.096,3900 | 1.096,39 | |
| 020.00083.0003-01 | HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR | UN | 012683 2018 | S02460 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.120,0000 | 1.120,00 | |
| 020.00085.0015-01 | curta com bloqueio cefalico e parafusos | | | | | | | | | |
| 020.00085.0061-01 | PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS | UN | 012676 2018 | S02460 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 183,8100 | 183,81 | |
| 020.00085.4566-01 | PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS | UN | 012681 2018 | S02460 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | 764,3400 | 1.528,68 | |
| 020.00110.0002-01 | PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA DE 2,0MM(INCLUI/PARA) | UN | 012684 2018 | S02460 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 122,8000 | 122,80 | |
| 020.00110.0002-01 | COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO | UN | 012677 2018 | S02460 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.008,0000 | 1.008,00 | |
| 020.00110.0006-01 | COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA | UN | 012679 2018 | S02460 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.008,0000 | 1.008,00 | |
| 020.00231.0001-01 | RESTRITOR FEMORAL | UN | 012680 2018 | S02460 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 28,8000 | 28,80 | |
| | DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL. | | | | | | | | | |
| 020.00246.0001-01 | ANCORA - ORTESE/PROTESE | UN | 012686 2018 | S02460 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | 197,6000 | 395,20 | |
| 025.00097.0002-01 | FIO KIRSCHNER 1,0 X 3,00 | UN | 012682 2018 | S02460 /2018 | | 06.02.00 | 5,000 | 13,0000 | 65,00 | |
| 025.00103.0002-01 | CIMENTO - ORTOPEDICO | UN | 012678 2018 | S02460 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 60,5900 | 60,59 | |
| | SEM ANTIBIOTICO. | | | | | | | | | |
| 0012 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 6.682,27 | |
| Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003362 2018 Data: 06/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 011.00020.0503-01 | COLA SUPERCIANO 20 GRAMAS | UN | 012229 2018 | S02386 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 7,8000 | 7,80 | |
| 041.00060.0003-01 | PALITO P/ CHURRASCO | UN | 012224 2018 | S02386 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 | |
| | PCT. COM 100 UNID. | | | | | | | | | |
| 042.00023.0009-01 | BASTAO DE COLA QUENTE FINA TRANSPARENTE | UN | 012230 2018 | S02386 /2018 | | 05.02.00 | 30,000 | 0,5000 | 15,00 | |
| 043.00045.0009-01 | CHAPEU DE PALHA MASCULINO SIMPLES | UN | 012218 2018 | S02386 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 | |
| 043.00045.0078-01 | CHAPEU CAPIRA | PC | 012222 2018 | S02386 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 4,5000 | 9,00 | |
| 054.00021.0008-01 | PALITO DE SORVETE | UN | 012223 2018 | S02386 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 3,1500 | 3,15 | |
| | SENDO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | | | | | | | | | |
| 062.00020.0010-01 | PLACA DE EVA DIVERSAS CORES | UN | 012225 2018 | S02386 /2018 | | 05.02.00 | 12,000 | 15,5000 | 186,00 | |
| | EM CORES E ESTAMPAS SORTIDAS. | | | | | | | | | |
| 062.00020.0064-01 | PLACA DE E.V.A ESTAMPADAS | UN | 012226 2018 | S02386 /2018 | | 05.02.00 | 5,000 | 6,2500 | 31,25 | |
| 062.00020.0065-01 | PLACA DE E.V.A LISA | UN | 012227 2018 | S02386 /2018 | | 05.02.00 | 10,000 | 1,5500 | 15,50 | |
| 063.00003.0013-01 | CANETA P/ RETRO-PROJETOR | UN | 012228 2018 | S02386 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 4,8000 | 4,80 | |
| | SENDO PONTA MEDIA. | | | | | | | | | |
| 099.00107.0047-01 | BOLA DE ISOPOR 125MM | UN | 012219 2018 | S02386 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 2,7000 | 5,40 | |
| 099.00107.0048-01 | BOLA DE ISOPOR 100MM | UN | 012220 2018 | S02386 /2018 | | 05.02.00 | 6,000 | 1,4000 | 8,40 | |
| 099.00107.0049-01 | BOLA DE ISOPOR 80MM | UN | 012221 2018 | S02386 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 0,8000 | 1,60 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 12 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 0013 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 304,90 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME. | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003364 2018 Data: 06/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 099.00208.0745-01 | PLACA EM ACM 148 X 148CM INSTALADA. | UN | 012232 2018 | S02388 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 400,0000 | 400,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 400,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003366 2018 Data: 06/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 011.00020.0046-01 | COLA DE SILICONE SENDO COM 100ML LIQUIDO COLA FRIA. | UN | 012259 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 6,000 | 4,9000 | 29,40 | | |
| 012.00029.0013-01 | FITA DUPLA FACE Sendo 12x30. | M | 012264 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 8,000 | 5,9000 | 47,20 | | |
| 025.00090.0013-01 | TESOURA DE USO GERAL SENDO DE BOA QUALIDADE. | UN | 012262 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 14,9000 | 29,80 | | |
| 042.00023.0007-01 | BASTAO DE COLA QUENTE PEQUENA (KG) | KG | 012238 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 44,9000 | 44,90 | | |
| 042.00023.0008-01 | BASTAO DE COLA QUENTE GRANDE (KG) | KG | 012237 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 44,9000 | 44,90 | | |
| 062.00001.0183-01 | PAPEL FOTOGRAFICO SENDO ALTO BRILHO CAIXA C/ 50UN. | FLS | 012246 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 100,000 | 0,4780 | 47,80 | | |
| 062.00001.0184-01 | PAPEL SULFITE COLORIDO C/ 100 FOLHAS | PCT | 012245 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 10,000 | 6,9000 | 69,00 | | |
| 062.00001.0237-01 | PAPEL CONTACT (ROLO 25M. X 45CM.) transparente. | ROL | 012251 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 117,7000 | 117,70 | | |
| 062.00001.0748-01 | PAPEL SULFITE 120G/M2 - PACOTE C/50FLS. | PCT | 012244 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 10,000 | 8,5000 | 85,00 | | |
| 062.00002.0040-01 | ENVELOPE AMARELO TAM. GRANDE SENDO OFICIO MEDIDA 26X36. | UN | 012250 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 100,000 | 0,4000 | 40,00 | | |
| 062.00018.0181-01 | GUACHE 250ML. - CORES DIVERSAS | POT | 012236 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 14,000 | 4,9000 | 68,60 | | |
| 063.00001.0078-01 | APONTADOR DE LAPIS - SEM DEPOSITO plastico | UN | 012257 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 20,000 | 1,3450 | 26,90 | | |
| 063.00003.0015-01 | CANETA PERMANENTE PONTA FINA PRETO | UN | 012261 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 6,000 | 3,6000 | 21,60 | | |
| 063.00005.0078-01 | BORRACHA BRANCA ESCOLAR N.40 - CX C/ 60UN | CX | 012256 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 23,9000 | 47,80 | | |
| 063.00011.1254-01 | FITA CREPE 18 X 50 | PC | 012263 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 8,000 | 3,8000 | 30,40 | | |
| 063.00013.0059-01 | LAPIS PRETO N.2 | UN | 012255 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 288,000 | 0,3466 | 99,82 | | |
| 063.00016.0100-01 | PASTA L SENDO TRANSPARENTE 22X31CM. | UN | 012254 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 20,000 | 1,0000 | 20,00 | | |
| 063.00016.0500-01 | PASTA SANFONADA SENDO A4, COM 12 DIVISOES. | UN | 012253 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 21,9000 | 43,80 | | |
| 063.00017.0012-01 | REGUA PLASTICA INQUEBRAVEL 30CM FLEXIVEL 30CM. | UN | 012258 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 25,000 | 0,9000 | 22,50 | | |
| 063.00103.0002-01 | REVOLVER DE COLA QUENTE PEQUENO | UN | 012239 2018 | S02390 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 24,9000 | 49,80 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 13 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 065.00001.0008-01 | CADERNO BROCHURAO C/ 96 FOLHAS | PC | 012240 | 2018 | S02390 /2018 | 05.02.00 | 10,000 | 5,5000 | 55,00 | | |
| 065.00001.0011-01 | CADERNO CALIGRAFIA | UN | 012241 | 2018 | S02390 /2018 | 05.02.00 | 10,000 | 1,5000 | 15,00 | | |
| 065.00002.0001-01 | LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 CORES (INTEIRO) | CX | 012242 | 2018 | S02390 /2018 | 05.02.00 | 20,000 | 6,5000 | 130,00 | | |
| DE PROCEDENCIA NACIONAL, GRANDE. | | | | | | | | | | | |
| 065.00004.0001-01 | GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES | CX | 012243 | 2018 | S02390 /2018 | 05.02.00 | 27,000 | 3,8000 | 102,60 | | |
| DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE. | | | | | | | | | | | |
| 065.00005.0002-01 | MASSA DE MODELAR DE 12 CORES | CX | 012235 | 2018 | S02390 /2018 | 05.02.00 | 20,000 | 3,5000 | 70,00 | | |
| 065.00006.0002-01 | TESOURA SEM PONTA MEDIA | UN | 012247 | 2018 | S02390 /2018 | 05.02.00 | 10,000 | 3,9000 | 39,00 | | |
| 065.00075.0028-01 | MARCADOR DE TEXTO PERMANENTE VERMELHO | UN | 012260 | 2018 | S02390 /2018 | 05.02.00 | 6,000 | 2,3000 | 13,80 | | |
| 068.00041.0037-01 | CD-R 700MB | UN | 012248 | 2018 | S02390 /2018 | 05.02.00 | 100,000 | 0,8900 | 89,00 | | |
| 068.00084.0002-01 | CANETA HIDROCOR (12CORES) | CX | 012252 | 2018 | S02390 /2018 | 05.02.00 | 15,000 | 5,8000 | 87,00 | | |
| 068.00085.0009-01 | DVD-R | UN | 012249 | 2018 | S02390 /2018 | 05.02.00 | 100,000 | 1,1000 | 110,00 | | |
| 077.00003.0011-01 | FITA LARGA | UN | 012265 | 2018 | S02390 /2018 | 05.02.00 | 8,000 | 3,6000 | 28,80 | | |
| 0031 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.727,12 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : | 16819 | ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME | | | | | | | | | |
| Pedido : | 003367 | 2018 Data: 06/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 011.00007.0001-01 | BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO | PC | 012266 | 2018 | S02391 /2018 | 05.02.00 | 60,000 | 0,2500 | 15,00 | | |
| COM PARAFUSO SOBERBO. | | | | | | | | | | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 15,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : | 08312 | MARIA ESTELA CURSI - ME. | | | | | | | | | |
| Pedido : | 003368 | 2018 Data: 06/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 012.00019.0099-01 | CONDUITE 3/4" | M | 012269 | 2018 | S02391 /2018 | 05.02.00 | 2,000 | 5,3600 | 10,72 | | |
| 012.00020.0044-01 | CONDULETE XPW 3/4 | UN | 012268 | 2018 | S02391 /2018 | 05.02.00 | 5,000 | 4,1400 | 20,70 | | |
| POLI XPW 3/4 SEM TAMPA. | | | | | | | | | | | |
| 012.00024.0015-01 | CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90 | UN | 012267 | 2018 | S02391 /2018 | 05.02.00 | 3,000 | 2,4300 | 7,29 | | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 38,71 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : | 15529 | M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME | | | | | | | | | |
| Pedido : | 003369 | 2018 Data: 06/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 012.00011.0035-01 | CABO 4MM | M | 012270 | 2018 | S02391 /2018 | 05.02.00 | 150,000 | 1,7000 | 255,00 | | |
| 1000V DE ISOLACAO | | | | | | | | | | | |
| 012.00025.0006-01 | DISJUNTOR UNIPOLAR 25A | PC | 012271 | 2018 | S02391 /2018 | 05.02.00 | 2,000 | 7,5000 | 15,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|--------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 14 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 270,00 |
| Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003370 2018 Data: 06/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 012.00001.0023-01 | ABRACADEIRA D 3/4 | UN | 012274 | 2018 S02391 /2018 | | 05.02.00 | 25,000 | 0,4000 | 10,00 | | |
| | COM PARAFUSO E BUCHA | | | | | | | | | | |
| 012.00020.0745-01 | CONDULETE GALVANIZADO 3/4" | BAR | 012272 | 2018 S02391 /2018 | | 05.02.00 | 20,000 | 10,0000 | 200,00 | | |
| 012.00147.0003-01 | UNIDUTO CONICO 3/4" | UN | 012273 | 2018 S02391 /2018 | | 05.02.00 | 6,000 | 1,5000 | 9,00 | | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 219,00 |
| Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003400 2018 Data: 07/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 066.00006.0080-01 | ESTANTE DE ACO 1,00X0,95X0,28M | UN | 012313 | 2018 S02402 /2018 | | 05.02.00 | 4,000 | 85,0000 | 340,00 | | |
| | com 03 bandejas reforçadas e pintura anticorrosi- | | | | | | | | | | |
| | va. | | | | | | | | | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 340,00 |
| Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003401 2018 Data: 07/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 045.00006.0008-01 | CARPETE FORRACAO. | M | 012305 | 2018 S02399 /2018 | | 05.02.00 | 8,000 | 20,0000 | 160,00 | | |
| 077.00008.0778-01 | TECIDO NAPA | M | 012304 | 2018 S02399 /2018 | | 05.02.00 | 5,000 | 11,0000 | 55,00 | | |
| 099.00114.0078-01 | ESPUMA 3CM | M | 012303 | 2018 S02399 /2018 | | 05.02.00 | 5,000 | 45,0000 | 225,00 | | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 440,00 |
| Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003402 2018 Data: 07/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 015.00001.0011-01 | AREIA GROSSA - LATA | LTA | 012307 | 2018 S02400 /2018 | | 05.02.00 | 14,000 | 3,0000 | 42,00 | | |
| 015.00001.0012-01 | AREIA FINA - LATA | LTA | 012309 | 2018 S02400 /2018 | | 05.02.00 | 17,000 | 3,0000 | 51,00 | | |
| 015.00002.0009-01 | PEDRA BRITA N.1 - LATA | LTA | 012308 | 2018 S02400 /2018 | | 05.02.00 | 12,000 | 3,0000 | 36,00 | | |
| 015.00004.0003-01 | TIJOLO MAQUINADO COMUM | UN | 012310 | 2018 S02400 /2018 | | 05.02.00 | 40,000 | 0,2600 | 10,40 | | |
| 020.00229.0001-01 | CIMENTO CP 22 32SC 50KG | SCS | 012306 | 2018 S02400 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 | | |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 15

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,40

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 003403 2018 Data: 07/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 063.00047.0001-01 | PLASTICO A4 P/ PLASTIFICACAO | CX | 012311 | 2018 | S02401 /2018 | | | | | | |
| 063.00047.0078-01 | PLASTICO P/ PLASTIFICACAO A3 - CX.10FLS. 0,7MM | CX | 012312 | 2018 | S02401 /2018 | | 05.02.00 | | 2,000 | 104,9000 | 209,80 |
| | | | | | | | 05.02.00 | | 2,000 | 39,9000 | 79,80 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,60

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 003425 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00078.0074-01 | MAQUINA PERFURADORA PARA ENCADERNACAO A4 | UN | 012341 2018 | S02412 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 590,0000 | 590,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME
Pedido : 003426 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00013.0055-01 | BOTIJAO DE GLP - P45 - COTA certificação ABNT | BOT | 012340 2018 | S02411 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 780,0000 | 1.560,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 17424 ERIK LEONARDO DA SILVA ME
Pedido : 003427 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 011.00236.0078-01 | REFIL CUNO 230RF | PC | 012339 | 2018 | S02410 /2018 | | 05.02.00 | 6,000 | | 68,0000 | 408,00 |
| 014.00007.0147-01 | TORNEIRA | PC | 012338 | 2018 | S02410 /2018 | | 05.02.00 | 3,000 | | 68,0000 | 204,00 |
| 099.00804.7894-01 | REFIL DE FILTRO DE AGUA - CUNO AP-230F | UN | 012337 | 2018 | S02410 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | | 234,0000 | 468,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 16

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 003469 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00046.0089-01 | PARAFUSO OCO 16MM COMPLETO. | PC | 012721 2018 | S02470 /2018 | | 17.04.00 | 2,000 | 12,0000 | 24,00 |
| 012.00001.0088-01 | ABRACADEIRA | PC | 012725 2018 | S02470 /2018 | | 17.04.00 | 10,000 | 0,5000 | 5,00 |
| 014.00004.0042-01 | VALVULA DOSADORA DE COMBUSTIVEL | PC | 012726 2018 | S02470 /2018 | | 17.04.00 | 1,000 | 1.006,0000 | 1.006,00 |
| 032.00351.0096-01 | PARAFUSO OCO 14MM | PC | 012722 2018 | S02470 /2018 | | 17.04.00 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 032.00706.0001-01 | OLHAL 14MM | PC | 012723 2018 | S02470 /2018 | | 17.04.00 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| 032.00706.0002-01 | OLHAL 16MM | PC | 012720 2018 | S02470 /2018 | | 17.04.00 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |
| 033.00303.5458-01 | SENSOR DE FASE | PC | 012727 2018 | S02470 /2018 | | 17.04.00 | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 037.00451.1258-01 | TECALON 11MM | PC | 012724 2018 | S02470 /2018 | | 17.04.00 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.591,00 |

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 003470 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 054.00010.0005-01 | VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUPOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA | UN | 012796 2018 | S02485 /2018 | | 03.05.00 | 240,000 | 8,8500 | 2.124,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.124,00 |

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP

Pedido : 003471 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00065.0005-01 | THINNER LATA DE 18 LITROS | LTA | 012797 2018 | S02486 /2018 | | 09.11.00 | 2,000 | 195,0000 | 390,00 |
| 011.00088.0003-01 | ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343. | UN | 012798 2018 | S02486 /2018 | | 09.11.00 | 25,000 | 4,0000 | 100,00 |
| 011.00088.0088-01 | ROLO DE LA ZERO GOTA 23CM | UN | 012799 2018 | S02486 /2018 | | 09.11.00 | 15,000 | 13,0000 | 195,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 685,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|-----------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 17 |
| Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003472 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 011.00338.0545-01 | SOLENOIDE | PC | 012805 2018 | S02487 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 67,0000 | 67,00 | |
| 031.00340.0013-01 | VALVULA TERMOSTATICA | PC | 012806 2018 | S02487 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 86,0000 | 86,00 | |
| 032.00347.0448-01 | VARETA OLEO | PC | 012807 2018 | S02487 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 67,0000 | 67,00 | |
| 034.00318.0012-01 | JUNTA DO CABECOTE | PC | 012803 2018 | S02487 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 142,0000 | 142,00 | |
| 037.00349.0002-01 | ADITIVO PARA RADIADOR | LT | 012800 2018 | S02487 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 | |
| 037.00362.0101-01 | OLEO DE MOTOR | LT | 012804 2018 | S02487 /2018 | | 09.11.00 | 3,000 | 20,0000 | 60,00 | |
| 039.00017.0001-01 | ELIMINA JUNTA | UN | 012801 2018 | S02487 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 | |
| 074.00022.0003-01 | JOGO DE TUCHOS | PC | 012802 2018 | S02487 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 380,0000 | 380,00 | |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 855,00 |
| Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003475 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 011.00189.0272-01 | ROLAMENTO TENSOR | PC | 012814 2018 | S02490 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 305,0000 | 305,00 | |
| 031.00380.0025-01 | CORREIA DENTADA | UN | 012810 2018 | S02490 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 155,0000 | 155,00 | |
| 031.00380.0558-01 | CORREIA POLY V | PC | 012811 2018 | S02490 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 107,0000 | 107,00 | |
| 031.00394.0063-01 | MACANETA INTERNA ESQUERDA | PC | 012812 2018 | S02490 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 57,0000 | 57,00 | |
| 032.00331.0010-01 | SELO DO CABECOTE | PC | 012815 2018 | S02490 /2018 | | 09.11.00 | 2,000 | 27,5000 | 55,00 | |
| 036.00064.0090-01 | ROLAMENTO . | PC | 012813 2018 | S02490 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 | |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 829,00 |
| Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003479 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 020.00051.0050-01 | LUVA CIRURG. ESTERIL NRO. 7,0 | PAR | 012873 2018 | S02494 /2018 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 0,8700 | 1.740,00 | |
| 020.00051.0062-01 | LUVA CIR. EST. 8,0 | PAR | 012875 2018 | S02494 /2018 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 0,8700 | 1.740,00 | |
| 021.00051.0065-01 | LUVA CIR. EST. 7,5 | PAR | 012874 2018 | S02494 /2018 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 0,8700 | 1.740,00 | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 5.220,00 |
| Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003484 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 020.00005.0008-01 | AGUA DESTILADA 1.000 ML. | FRS | 012876 2018 | G00078 /2017 | | 06.02.00 | 600,000 | 3,2600 | 1.956,00 | |
| 020.00005.0010-01 | AGUA DESTILADA 500 ML. | FRS | 012877 2018 | G00078 /2017 | | 06.02.00 | 600,000 | 2,1400 | 1.284,00 | |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 003485 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00001.0004-01 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$ a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes. | KG | 012852 | 2018 | G00090 /2017 | | 06.02.00 | 150,000 | 6,2900 | 943,50 |
| 052.00008.0004-01 | FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg | KG | 012853 | 2018 | G00090 /2017 | | 06.02.00 | 150,000 | 13,5000 | 2.025,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.968,50

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 003486 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00005.0005-01 | ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos. | KG | 012854 | 2018 | G00090 /2017 | | 06.02.00 | 450,000 | 0,9800 | 441,00 |
| 051.00007.0002-01 | ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou bioligica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. | KG | 012855 | 2018 | G00090 /2017 | | 06.02.00 | 100,000 | 14,9800 | 1.498,00 |
| 051.00009.0002-01 | BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando | KG | 012856 | 2018 | G00090 /2017 | | 06.02.00 | 150,000 | 2,6800 | 402,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|-----------|
| CN-SIAM | <div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JUNHO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div> | | | | | | | | CONAM |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | PAGINA 19 |
| 051.00010.0006-01 | <p>grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.</p> <p>BATATA COMUM ESPECIAL</p> <p>Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca.</p> <p>Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.</p> | KG | 012857 | 2018 | G00090 /2017 | 06.02.00 | 500,000 | 2,8400 | 1.420,00 |
| 051.00015.0002-01 | <p>CENOURA EXTRA A A</p> <p>Variedade brasilia, nantes, kuroda.</p> <p>Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.</p> | KG | 012858 | 2018 | G00090 /2017 | 06.02.00 | 400,000 | 2,6800 | 1.072,00 |
| 051.00016.0003-01 | <p>CHUCHU EXTRA AA</p> <p>Variedade verde claro.</p> <p>Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm</p> | KG | 012859 | 2018 | G00090 /2017 | 06.02.00 | 400,000 | 2,4800 | 992,00 |
| 051.00017.0001-01 | <p>COUVE MANTEIGA</p> <p>Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.</p> | MCS | 012870 | 2018 | G00090 /2017 | 06.02.00 | 150,000 | 2,9800 | 447,00 |
| 051.00017.0003-01 | <p>COUVE FLOR (KG)</p> <p>Extra.</p> <p>Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .</p> | KG | 012860 | 2018 | G00090 /2017 | 06.02.00 | 100,000 | 3,4600 | 346,00 |
| 051.00020.0001-01 | <p>LARANJA PERA RIO</p> <p>Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.</p> | KG | 012861 | 2018 | G00090 /2017 | 06.02.00 | 100,000 | 0,7800 | 78,00 |
| 051.00023.0002-01 | <p>MAMAO FORMOSA (KG)</p> <p>Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu - recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando</p> | KG | 012862 | 2018 | G00090 /2017 | 06.02.00 | 100,000 | 0,8800 | 88,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 20 |
| 051.00027.0003-01 | grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica. | DZ | 012864 | 2018 | G00090 /2017 | 06.02.00 | 40,000 | 3,4800 | 139,20 | | |
| 051.00028.0002-01 | OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecnica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia. | KG | 012865 | 2018 | G00090 /2017 | 06.02.00 | 100,000 | 0,8800 | 88,00 | | |
| 051.00029.0003-01 | PEPINO CAPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com comprimento entre 20cm a 25 cm. | KG | 012866 | 2018 | G00090 /2017 | 06.02.00 | 150,000 | 2,4800 | 372,00 | | |
| 051.00031.0004-01 | PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados. | KG | 012867 | 2018 | G00090 /2017 | 06.02.00 | 150,000 | 0,8800 | 132,00 | | |
| 051.00033.0006-01 | REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. | KG | 012868 | 2018 | G00090 /2017 | 06.02.00 | 150,000 | 2,9800 | 447,00 | | |
| 051.00034.0002-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - raos apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade. | KG | 012869 | 2018 | G00090 /2017 | 06.02.00 | 150,000 | 4,9800 | 747,00 | | |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 21

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--------|---------|--------------------|----------|---------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00035.0001-01 | embranquicadas, murchas e nem escuras. MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica . | KG | 012863 | 2018 | G00090 /2017 | 06.02.00 | 150,000 | 2,8500 | 427,50 | | |
| 0017 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 9.136,70 | | |
| Fornecedor : 12470 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | | | | | | |
| Pedido : 003487 | | 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.00010.0011-01 | CEFALEXINA SUSPENSAO 250 MG/5ML | FRS | 012705 | 2018 | G00007 /2018 | 06.02.00 | | 200,000 | 4,5500 | 910,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 910,00 | | |
| Fornecedor : 16989 | | FARMA VISION DISTRI.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | |
| Pedido : 003488 | | 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 020.00059.0025-01 | SORO FISIOLOGICO 0,9% - 10 ML. | AMP | 012706 | 2018 | G00078 /2017 | 06.02.00 | | 20.000,000 | 0,1287 | 2.574,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.574,00 | | |
| Fornecedor : 06771 | | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | | |
| Pedido : 003489 | | 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 020.00059.0016-01 | SORO SOLUCAO DE MANITOL 20 % 250 ML. FRASCO - SISTEMA FECHADO | FRS | 012707 | 2018 | G00078 /2017 | 06.02.00 | | 320,000 | 3,8900 | 1.244,80 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.244,80 | | |
| Fornecedor : 06400 | | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | | |
| Pedido : 003490 | | 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.00014.0116-01 | CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO | FRS | 012703 | 2018 | G00049 /2017 | 06.02.00 | | 500,000 | 1,6200 | 810,00 | |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Valor Total de compras do Pedido : 423,00

Valor Total de compras do Pedido : 861,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.360,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.320,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 23

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 003495 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00064.0003-01 | FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML | AMP | 012695 2018 | G00078 /2017 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 2,0000 | 2.000,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.000,00 |

Fornecedor : 16989 FARMA VISION DISTRI.DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003496 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00028.0020-01 | SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml. | AMP | 012696 2018 | G00078 /2017 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 2,7720 | 2.772,00 |
| 021.01206.0001-01 | PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500 | FRS | 012697 2018 | G00078 /2017 | | 06.02.00 | 600,000 | 25,8098 | 15.485,88 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 18.257,88 |

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003497 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 090.00076.0001-01 | EPTEZAN POMADA | UN | 012698 2018 | G00078 /2017 | | 06.02.00 | 300,000 | 9,3400 | 2.802,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.802,00 |

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 003498 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00001.0004-01 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes. | KG | 012709 2018 | G00090 /2017 | | 05.04.00 | 2.000,000 | 6,2900 | 12.580,00 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 24

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00013.0002-01 | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega. | KG | 012710 | 2018 | G00090 /2017 | 05.04.00 | 3.000,000 | 2,5700 | 7.710,00 | |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 20.290,00 | |
| Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME Pedido : 003499 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 053.00045.0003-01 | MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, adi- tivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa- rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo- gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. | KG | 012818 | 2018 | G00090 /2017 | 05.04.00 | | 1.200,000 | 6,7300 | 8.076,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 8.076,00 | |
| Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME Pedido : 003501 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 037.00303.1118-01 | LAMPADA H7 | PC | 013058 | 2018 | S02541 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 42,0000 | 42,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 42,00 | |
| Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME Pedido : 003503 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|---------|--------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 25 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 099.00038.1002-01 | BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA. | PC | 013060 | 2018 | S02543 /2018 | 06.02.00 | 1,000 | 350,0000 | 350,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 350,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 05810 | | EDILSON SANTOS PECAS - ME | | | | | | | | | |
| Pedido : 003505 | | 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 031.00515.0001-01 | BICO INJETOR | PC | 013062 | 2018 | S02545 /2018 | 06.02.00 | | 4,000 | 1.880,0000 | 7.520,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 7.520,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 09084 | | ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME | | | | | | | | | |
| Pedido : 003506 | | 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 011.00189.6565-01 | ROLAMENTO | PC | 013064 | 2018 | S02546 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 33,1000 | 33,10 | |
| 032.00071.0002-01 | ROTOR ALTERNADOR | PC | 013067 | 2018 | S02546 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 220,0000 | 220,00 | |
| 036.00003.1254-01 | ANEL AJUSTE 6201 | PC | 013066 | 2018 | S02546 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 11,5000 | 11,50 | |
| 036.00059.0002-01 | REGULADOR DE VOLTAGEM | PC | 013063 | 2018 | S02546 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 194,0000 | 194,00 | |
| 036.00064.0090-01 | ROLAMENTO . | PC | 013065 | 2018 | S02546 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 18,6000 | 18,60 | |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 477,20 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 05810 | | EDILSON SANTOS PECAS - ME | | | | | | | | | |
| Pedido : 003508 | | 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 032.00337.0052-01 | FILTRO DIESEL | PAR | 013072 | 2018 | S02548 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 70,0000 | 70,00 | |
| 032.00337.0292-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 013069 | 2018 | S02548 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 46,0000 | 46,00 | |
| 033.00325.0041-01 | FILTRO DE AR SECO COMPLETO | PC | 013071 | 2018 | S02548 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 77,0000 | 77,00 | |
| 037.00362.0101-01 | OLEO DE MOTOR | LT | 013070 | 2018 | S02548 /2018 | 06.02.00 | | 2,000 | 105,0000 | 210,00 | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 403,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16049 | | WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856 | | | | | | | | | |
| Pedido : 003509 | | 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 020.00079.0004-01 | MASCARA P/ INALACAO OXIGENIO CONECTOR 9/16 VERDE | KIT | 013078 | 2018 | S02549 /2018 | 06.02.00 | | 9,000 | 60,0000 | 540,00 | |
| 032.00339.0021-01 | VALVULA COMPRESSAO MD N.02 | UN | 013079 | 2018 | S02549 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 130,0000 | 130,00 | |
| 032.00464.0055-01 | TUBO DE COBRE 73128731 | PC | 013073 | 2018 | S02549 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 2.200,0000 | 2.200,00 | |
| 037.00132.0002-01 | UNIAO | PC | 013080 | 2018 | S02549 /2018 | 06.02.00 | | 3,000 | 29,9000 | 89,70 | |
| 063.00017.0022-01 | REGUA DE INALACAO | UN | 013077 | 2018 | S02549 /2018 | 06.02.00 | | 3,000 | 520,0000 | 1.560,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 26 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 099.00532.0001-01 | DRENO 7002 | UN | 013076 | 2018 | S02549 /2018 | 06.02.00 | 1,000 | 680,0000 | 680,00 | | |
| 099.00891.4459-01 | CHICOTE | PC | 013081 | 2018 | S02549 /2018 | 06.02.00 | 1,000 | 380,0000 | 380,00 | | |
| 099.00915.0019-01 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO 10 MICRAS | UN | 013075 | 2018 | S02549 /2018 | 06.02.00 | 1,000 | 420,0000 | 420,00 | | |
| 099.00915.4545-01 | FILTRO CO 86990957 | PC | 013074 | 2018 | S02549 /2018 | 06.02.00 | 2,000 | 380,0000 | 760,00 | | |
| 0009 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 6.759,70 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890 | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003510 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 012.00064.0082-01 | SUPORTE . | PC | 013052 | 2018 | S02539 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 99,0000 | 99,00 | |
| 021.00559.0045-01 | COLETOR ESCAPAMENTO | PC | 013054 | 2018 | S02539 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 550,0000 | 550,00 | |
| 031.00394.0083-01 | MACANETA TRASEIRA | PC | 013050 | 2018 | S02539 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 368,0000 | 368,00 | |
| 031.00394.0522-01 | MACANETA PORTA | PC | 013051 | 2018 | S02539 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 368,0000 | 368,00 | |
| 031.00427.0002-01 | TENSOR CORREIA | PC | 013053 | 2018 | S02539 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 399,0000 | 399,00 | |
| 031.00515.0001-01 | BICO INJETOR | PC | 013055 | 2018 | S02539 /2018 | 06.02.00 | | 4,000 | 70,0000 | 280,00 | |
| 032.00323.0650-01 | JUNTA RESFRIADOR OLEO | PC | 013056 | 2018 | S02539 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 433,0000 | 433,00 | |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.497,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003512 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 037.00303.1118-01 | LAMPADA H7 | PC | 012992 | 2018 | S02525 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 42,0000 | 42,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 42,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003514 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 054.00027.0013-01 | PANELA DE PRESSAO PROFISSIONAL 22 LTS. | UN | 012995 | 2018 | S02527 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 330,0000 | 330,00 | |
| 054.00027.0101-01 | PANELA EM ALUMINIO, COM TAMPA, N.20 - 2,2 LITROS com cabo | UN | 012996 | 2018 | S02527 /2018 | 06.02.00 | | 2,000 | 42,0000 | 84,00 | |
| 054.00045.0055-01 | CANECAO DE ALUMINIO N.16 | UN | 012998 | 2018 | S02527 /2018 | 06.02.00 | | 2,000 | 26,0000 | 52,00 | |
| 054.00045.0087-01 | CANECAO EM ALUMINIO C/ CABO - 2LTS. / N.14 | PC | 012999 | 2018 | S02527 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 17,0000 | 17,00 | |
| 054.00046.0013-01 | ESCORREDOR DE MACARRAO INDUSTRIAL NO. 40 | UN | 013002 | 2018 | S02527 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 75,0000 | 75,00 | |
| 054.00073.0047-01 | FRIGIDEIRA DE ALUMINIO - MEDIA - N.32 | UN | 013000 | 2018 | S02527 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 55,0000 | 55,00 | |
| 054.00082.0012-01 | CACAROLA GRANDE COM 02 ALCAS. | UN | 012997 | 2018 | S02527 /2018 | 06.02.00 | | 2,000 | 185,0000 | 370,00 | |
| 054.00155.0003-01 | SELADORA P/ MARMITEX | UN | 013001 | 2018 | S02527 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 55,0000 | 55,00 | |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 27

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.038,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003515 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

025.00050.0055-01 REANIMADOR PULMONAR ADULTO POSSUIR RESERVATORIO; MATERIAL DE CONFECCAO EM SILICONE. UN 013004 2018 S02528 /2018 06.02.00 2,000 390,0000 780,00

099.00463.0005-01 MALETA GRANDE (BAG) COM DIVISORIAS SENDO PARA GUARDAR UTENSILIOS DE MANICURI GRANDE. UN 013003 2018 S02528 /2018 06.02.00 3,000 560,0000 1.680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003516 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

021.00133.0007-01 NUTRICAO ISOSOURCE SOYA - 1.000 ML. FRS 013022 2018 S02531 /2018 06.02.00 24,000 28,0000 672,00

053.00020.0005-01 LEITE NUTRISON SOYA NAN UN 013024 2018 S02531 /2018 06.02.00 96,000 19,9900 1.919,04

053.00020.0007-01 LEITE EM PO NAN 01 400 GR. LTA 013021 2018 S02531 /2018 06.02.00 16,000 31,0000 496,00

053.00020.0030-01 LEITE GLUCERNA glucerna LTA 013019 2018 S02531 /2018 06.02.00 24,000 32,0000 768,00

053.00020.0065-01 LEITE NUTRISON MULTI FIBER UN 013020 2018 S02531 /2018 06.02.00 12,000 65,0000 780,00

053.00020.0097-01 LEITE NUTRISON FIBER LTA 013023 2018 S02531 /2018 06.02.00 96,000 16,3000 1.564,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.199,84

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003517 2018 Data: 08/06/2018

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

020.00120.0001-01 COLAR CERVICAL KIT DE TRES TAMANHOS. KIT 013027 2018 S02532 /2018 06.02.00 6,000 21,0000 126,00

027.00101.0040-01 CANULA DE GUEDEL JOGO COM 06 PECAS UN 013026 2018 S02532 /2018 06.02.00 4,000 68,0000 272,00

01 NUMERO 00

01 NUMERO 01

01 NUMERO 02

01 NUMERO 03

01 NUMERO 04

01 NUMERO 05

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 28 |
| 099.00051.0019-01 | CILINDRO DE OXIGENIO DE ALUMINIO CONTENDO: 01 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PRE- CALIBRADA EM 3,5 KG/F COM 02 SAIDAS; 01 FLUXOME- TRO BILHA; 01 MANGUEIRA DE CONEXAO; 01 UMIDIFICA- DOR COM MASCARA E EXTENSAO; 01 JOGO CANULA DE GUEDEL No. 0, 1, 2, 3, 4; 01 BOLSA DE TRANSPORTE DO KIT PORTATIL DE OXIGENIO COMPLETO. | UN | 013025 | 2018 | S02532 /2018 | 06.02.00 | 3,000 | 1.890,0000 | 5.670,00 | | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 6.068,00 | |
| Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 003518 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 099.00142.0002-01 | JOGO DE ENCOSTO DIVA | JG | 013028 | 2018 | S02533 /2018 | 06.02.00 | | 3,000 | 240,0000 | 720,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 720,00 | |
| Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA Pedido : 003519 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 012.00052.0017-01 | ROLDANA . | PC | 013029 | 2018 | S02534 /2018 | 06.02.00 | | 4,000 | 45,0000 | 180,00 | |
| 014.00004.0082-01 | VALVULA REGULADORA | PC | 013033 | 2018 | S02534 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 180,2000 | 180,20 | |
| 032.00335.0065-01 | REPARO | PC | 013035 | 2018 | S02534 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 57,5000 | 57,50 | |
| 032.00390.0033-01 | PISTAO DO AVANCO | PC | 013036 | 2018 | S02534 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 357,4000 | 357,40 | |
| 032.00601.3232-01 | ARRASTADOR | PC | 013030 | 2018 | S02534 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 792,6000 | 792,60 | |
| 034.00003.0139-01 | ARRUELA DE FECHAMENTO 317 | PC | 013034 | 2018 | S02534 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 102,3000 | 102,30 | |
| 090.00845.0122-01 | CHAPA DE VEDACAO 338 | PC | 013038 | 2018 | S02534 /2018 | 06.02.00 | | 2,000 | 14,5000 | 29,00 | |
| 090.00845.0410-01 | CHAPA DE VEDACAO 339 | PC | 013039 | 2018 | S02534 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 21,5000 | 21,50 | |
| 099.00101.0024-01 | BOMBA DE PALHETA | PC | 013032 | 2018 | S02534 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 228,4000 | 228,40 | |
| 099.00398.0003-01 | RETENTOR | UN | 013037 | 2018 | S02534 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 27,0000 | 27,00 | |
| 099.00533.0320-01 | BUJAO | PC | 013031 | 2018 | S02534 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 119,0000 | 119,00 | |
| 0011 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.094,90 | |
| Fornecedor : 16620 JOANA DARCY MAGRAO COSTA 08077574890 Pedido : 003523 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 011.00001.0023-01 | RESERVATORIO DE AGUA | UN | 013045 | 2018 | S02538 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 399,0000 | 399,00 | |
| 014.00027.5460-01 | REPARO DE BOMBA | PC | 013047 | 2018 | S02538 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 420,0000 | 420,00 | |
| 031.00023.0004-01 | COXIM DO MOTOR | PC | 013044 | 2018 | S02538 /2018 | 06.02.00 | | 2,000 | 210,0000 | 420,00 | |
| 032.00507.0023-01 | KIT EMBREAGEM | KIT | 013048 | 2018 | S02538 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 912,0000 | 912,00 | |
| 033.00406.4558-01 | TUBAGEM | PC | 013043 | 2018 | S02538 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 887,0000 | 887,00 | |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 29

| | | |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| 0007 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 3.748,00 |
|----------------------|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 003525 2018 Data: 08/06/2018

Valor Total de compras do Pedido : 7.623,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
Pedido : 003527 2018 Data: 08/06/2018

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 090.00892.0005-01 | DISPENSER PARA ALCOOL GEL | UN | 012980 | 2018 | S02520 /2018 | 06.02.00 | 30,000 | 27,2000 | 816,00 |
|-------------------|---------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|

Valor Total de compras do Pedido : 1.533,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 003531 2018 Data: 08/06/2018

Valor Total de compras do Pedido : 6.500,00

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 30 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003533 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 020.00262.0005-01 | ALTEPLASE-50MG. | AMP | 012934 | 2018 S02514 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | 2.570,0000 | 5.140,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 5.140,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003535 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 025.00215.0006-01 | MONITOR MULTIPARAMETRICO SATURACAO (SPO2) CURVA PLETISMOGRAFICA, PULSO CARDIACO PELO OXI-METRO. | UN | 012881 | 2018 S02497 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | 1.680,0000 | 1.680,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.680,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003536 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 025.00236.0006-01 | SISTEMA DE ANESTESIA PORTATIL PARA ADMINISTRACAO DE AGENTES ANESTESICO VOLATE-IS, INALATORIA, ATRAVES DE RESPIRACAO MANUAL OU ESPONTANEA. | UN | 012882 | 2018 S02498 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | 4.390,0000 | 4.390,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 4.390,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003539 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 011.00023.0007-01 | ESCADA DE FIBRA 08 DEGRAUS | UN | 012913 | 2018 S02505 /2018 | | 03.04.00 | 1,000 | 710,0000 | 710,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 710,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003540 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 012.00056.9014-01 | TERMINAL BARRA DIRECAO LADO ESQUERDO | PC | 013007 | 2018 S02529 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 131,0000 | 131,00 | |
| 031.00047.0450-01 | TRAVA ROSCAS | PC | 013014 | 2018 S02529 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | | PAGINA 31 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 031.00377.0059-01 | CILINDRO RODA TRAS.ESQ. INF. | PC | 013012 | 2018 | S02529 /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 136,0000 | 136,00 | | |
| 031.00377.0060-01 | CILINDRO RODA TRAS. ESQ. SUP. | PC | 013011 | 2018 | S02529 /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 136,0000 | 136,00 | | |
| 032.00024.0006-01 | CORREIA DO MOTOR (alternador) | PC | 013013 | 2018 | S02529 /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 121,0000 | 121,00 | | |
| 032.00391.0030-01 | CILINDRO MESTRE | PC | 013009 | 2018 | S02529 /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 480,0000 | 480,00 | | |
| 033.00328.4546-01 | TERMINAL BARRA DIRECAO LADO DIREITO | PC | 013008 | 2018 | S02529 /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 131,0000 | 131,00 | | |
| 034.00321.5659-01 | RETENTOR RODA | PC | 013010 | 2018 | S02529 /2018 | 17.01.00 | 2,000 | 19,0000 | 38,00 | | |
| 036.00312.7013-01 | JUNTA TUBAGEM | PC | 013005 | 2018 | S02529 /2018 | 17.01.00 | 6,000 | 14,0000 | 84,00 | | |
| 099.00101.0524-01 | BOMBA D'AGUA | PC | 013006 | 2018 | S02529 /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 380,0000 | 380,00 | | |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.672,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 05810 | | EDILSON SANTOS PECAS - ME | | | | | | | | | |
| Pedido : 003541 | | 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 011.00170.0548-01 | ARREBITE | PC | 013018 | 2018 | S02530 /2018 | 17.01.00 | | 242,000 | 0,2000 | 48,40 | |
| 011.00199.0027-01 | JOGO DE LONA DIANTEIRA 1X | PC | 013015 | 2018 | S02530 /2018 | 17.01.00 | | 1,000 | 220,0000 | 220,00 | |
| 031.00308.0307-01 | JOGO DE LONA DIANTEIRO STD | PC | 013016 | 2018 | S02530 /2018 | 17.01.00 | | 1,000 | 280,0000 | 280,00 | |
| 033.00336.0454-01 | CAMPANA DE FREIO | PC | 013017 | 2018 | S02530 /2018 | 17.01.00 | | 2,000 | 640,0000 | 1.280,00 | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.828,40 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 17161 | | DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA | | | | | | | | | |
| Pedido : 003542 | | 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 023.00004.0006-01 | TURBO RECONDICIONADO (PA CARREGADEIRA 966) | PC | 012911 | 2018 | S02503 /2018 | 17.01.00 | | 1,000 | 2.500,0000 | 2.500,00 | |
| 099.00142.0001-01 | JOGO DE JUNTA | UN | 012910 | 2018 | S02503 /2018 | 17.01.00 | | 1,000 | 30,0000 | 30,00 | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.530,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00286 | | AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME | | | | | | | | | |
| Pedido : 003544 | | 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 011.00061.0008-01 | SILICONE | UN | 012904 | 2018 | S02501 /2018 | 17.01.00 | | 1,000 | 15,0000 | 15,00 | |
| 014.00019.1264-01 | JOGO DE JUNTA MMM | PC | 012908 | 2018 | S02501 /2018 | 17.01.00 | | 1,000 | 489,0000 | 489,00 | |
| 026.00002.0014-01 | KIT MOTOR 25-50 TESTES | PC | 012899 | 2018 | S02501 /2018 | 17.01.00 | | 6,000 | 301,2500 | 1.807,50 | |
| 031.00340.0013-01 | VALVULA TERMOSTATICA | PC | 012901 | 2018 | S02501 /2018 | 17.01.00 | | 1,000 | 182,8800 | 182,88 | |
| 032.00406.0002-01 | GUIA DE VALVULAS | PC | 012898 | 2018 | S02501 /2018 | 17.01.00 | | 12,000 | 15,0000 | 180,00 | |
| 034.00303.0077-01 | BUCHA BIELA | PC | 012903 | 2018 | S02501 /2018 | 17.01.00 | | 6,000 | 23,0200 | 138,12 | |
| 037.00086.0025-01 | TUBO DE COLA | PC | 012905 | 2018 | S02501 /2018 | 17.01.00 | | 1,000 | 9,0000 | 9,00 | |
| 099.00101.0045-01 | BOMBA DE OLEO | PC | 012906 | 2018 | S02501 /2018 | 17.01.00 | | 1,000 | 468,5000 | 468,50 | |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 32

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 099.00101.0524-01 | BOMBA D'AGUA | PC | 012907 | 2018 | S02501 /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 316,0700 | 316,07 |
| 099.00767.0045-01 | B.MANCAL | PC | 012902 | 2018 | S02501 /2018 | 17.01.00 | 7,000 | 82,1100 | 574,77 |
| 099.00767.0565-01 | B.BIELA | PC | 012900 | 2018 | S02501 /2018 | 17.01.00 | 6,000 | 59,2900 | 355,74 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.536,58

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003546 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 026.00002.1258-01 | KIT REPARO | PC | 012930 2018 | S02512 /2018 | | 09.11.00 | | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 031.00101.0004-01 | GARFO 5A. MARCHA | UN | 012927 2018 | S02512 /2018 | | 09.11.00 | | 1,000 | 78,0000 | 78,00 |
| 031.00160.0008-01 | BOMBA ELETRICA | PC | 012923 2018 | S02512 /2018 | | 09.11.00 | | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| | UN - VIDE APLICACAO - MPI | | | | | | | | | |
| 031.00393.0027-01 | CONJUNTO SINCRONIZADOR 5 COMP. | CJ | 012924 2018 | S02512 /2018 | | 09.11.00 | | 1,000 | 380,0000 | 380,00 |
| 032.00337.0017-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 012926 2018 | S02512 /2018 | | 09.11.00 | | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 032.00347.0448-01 | VARETA OLEO | PC | 012932 2018 | S02512 /2018 | | 09.11.00 | | 1,000 | 57,0000 | 57,00 |
| 034.00324.0108-01 | JOGO DE VELAS | JG | 012929 2018 | S02512 /2018 | | 09.11.00 | | 1,000 | 110,0000 | 110,00 |
| 036.00003.1037-01 | ANEL SINCRONIZADO DA 5* | PC | 012922 2018 | S02512 /2018 | | 09.11.00 | | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 037.00362.0021-01 | OLEO 90 | LT | 012931 2018 | S02512 /2018 | | 09.11.00 | | 3,000 | 25,0000 | 75,00 |
| 039.00017.0001-01 | ELIMINA JUNTA | UN | 012925 2018 | S02512 /2018 | | 09.11.00 | | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| 071.00020.0018-01 | JOGO DE CABO DE VELA | JG | 012928 2018 | S02512 /2018 | | 09.11.00 | | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.248,00

Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME
Pedido : 003548 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 037.00362.0362-01 | OLEO P/ MOTOR DE MOTO | UN | 012915 2018 | S02507 /2018 | | 09.11.00 | | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME
Pedido : 003550 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00381.0025-01 | VELA DA MOTOCICLETA | PC | 012917 2018 | S02509 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 14,4000 | 14,40 |
| 037.00313.0232-01 | PNEU TRANSIROO MOTOCICLETA | UN | 012918 2018 | S02509 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 127,4800 | 127,48 |
| 037.00313.0233-01 | PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA | UN | 012919 2018 | S02509 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 110,1200 | 110,12 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME

Pedido : 003552 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 099.00086.0002-01 | CAPACETE DE MOTOCICLISTA | UN | 012914 2018 | S02506 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 201,8400 | 201,84 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 201,84 | |

Fornecedor : 16004 FORJAS TAURUS SA

Pedido : 003553 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 099.00186.0007-01 | PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 380 PISTOLA SEMI AUTOMATICA PRODUZIDA NO CALIBRE 380 ARMACAO EM ACO CARBONO, POLIMERO OU ALUMINIO,ACA- BAMENTO COR PRETA (OXIDADO), CABO DE BORRACHA,PE- SO DE NO MAXIMO 830GR., FERROLHO EM ACO CARBONO, COMPRIMENTO DO CANO DE NO MINIMO 102MM E TOTAL DE NO MAXIMO 183MM, CAPACIDADE DE NO MINIMO 19 CAR- TUCHOS, MECANISMO DE ACIONAMENTO DE ACIONAMENTO DO GATILHO DE ACAO SIMPLES E ACAO DUPLA, COM TRA- VA DE SEGURANCA AMBIDESTRA E DESARMADOR DO CAO E TRAVA DE PERCUSSOR, SISTEMA DE MIRA COM TRES PON- TOS, MASSA E ALCA DE MIRA FIXAS, COM GRAVACAO DO EMBLEMA DA GUARDA CIVIL CONFORME PREVE A LEI FE- DERAL 10.826/03, DEVENDO SER ACOMPANHADA DE 01 CARREGADOR SOBRESSALENTE E COM ZARELHO. | UN | 012880 2018 | G00084 /2017 | | 09.11.00 | 40,000 | 3.641,4900 | 145.659,60 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 145.659,60 | |

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 003554 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00007.0002-01 | ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. | KG | 012889 2018 | G00090 /2017 | | 05.04.00 | 270,000 | 14,9800 | 4.044,60 |
| 051.00007.0004-01 | ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg. | KG | 012888 2018 | G00090 /2017 | | 05.04.00 | 251,000 | 17,0400 | 4.277,04 |
| 051.00010.0006-01 | BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui | KG | 012890 2018 | G00090 /2017 | | 05.04.00 | 6.000,000 | 2,8400 | 17.040,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--------|---------|--------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 34 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 051.00013.0001-01 | nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. | MCS | 012891 | 2018 | G00090 /2017 | 05.04.00 | 120,000 | 16,9800 | 2.037,60 | | |
| 051.00016.0003-01 | CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha. | KG | 012892 | 2018 | G00090 /2017 | 05.04.00 | 1.500,000 | 2,4800 | 3.720,00 | | |
| 051.00017.0001-01 | CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm | MCS | 012896 | 2018 | G00090 /2017 | 05.04.00 | 210,000 | 2,9800 | 625,80 | | |
| 051.00029.0003-01 | COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas. | KG | 012893 | 2018 | G00090 /2017 | 05.04.00 | 210,000 | 2,4800 | 520,80 | | |
| 051.00033.0006-01 | PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados. | KG | 012894 | 2018 | G00090 /2017 | 05.04.00 | 4.300,000 | 2,9800 | 12.814,00 | | |
| 051.00034.0002-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade. | KG | 012895 | 2018 | G00090 /2017 | 05.04.00 | 200,000 | 4,9800 | 996,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 0009 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 46.075,84 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 14492 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J.S. LTDA ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003555 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 051.00022.0002-01 | MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida | KG | 012886 | 2018 | G00090 /2017 | 05.04.00 | | 5.000,000 | 2,2500 | 11.250,00 | |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 35

de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen-
tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor-
pos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar
qualquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.

MANDIOQUINHA EXTRA A

Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo-
racao uniforme, isenta de sujidades, insetos, para-
sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super-
ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le-
soes de origem fisica, mecanica ou biologica.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-----------|--------|----------|
| 051.00025.0003-01 | MANDIOQUINHA EXTRA A A | KG | 012887 | 2018 | G00090 /2017 | 05.04.00 | 1.000,000 | 4,8500 | 4.850,00 |
|-------------------|------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-----------|--------|----------|

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.100,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003556 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 053.00020.0008-01 | LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten. | LT | 012884 | 2018 | G00090 /2017 | | 05.04.00 | | 12.000,000 | 2,5300 | 30.360,00 |
| 053.00120.0001-01 | MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbico (ins 300) e alfa milase (ins 1100). | SCS | 012885 | 2018 | G00090 /2017 | | 05.04.00 | | 200,000 | 38,9000 | 7.780,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.140,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003557 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00011.0008-01 | FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S | ROL | 012943 2018 | G00082 /2017 | | 06.02.00 | 50,000 | 39,1000 | 1.955,00 |
| 023.00011.0013-01 | FILME PARA ULTRASSOGRAFIA UPP 210 HD 210 MM. X 25 MT. | ROL | 012944 2018 | G00082 /2017 | | 06.02.00 | 10,000 | 89,0000 | 890,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.845,00

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 36 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003558 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 020.00035.0002-01 | REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS | GAL | 012945 2018 | G00082 /2017 | | 06.02.00 | 5,000 | 211,5200 | 1.057,60 | |
| 023.00011.0003-01 | FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE | CX | 012946 2018 | G00082 /2017 | | 06.02.00 | 10,000 | 88,8200 | 888,20 | |
| | CAIXA COM 100 FLS. | | | | | | | | | |
| 023.00011.0004-01 | FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE | CX | 012947 2018 | G00082 /2017 | | 06.02.00 | 20,000 | 63,9500 | 1.279,00 | |
| | CAIXA COM 100 FLS. | | | | | | | | | |
| 023.00011.0005-01 | FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE | CX | 012948 2018 | G00082 /2017 | | 06.02.00 | 20,000 | 101,4700 | 2.029,40 | |
| | CAIXA COM 100 FLS. | | | | | | | | | |
| 023.00011.0006-01 | FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE | CX | 012951 2018 | G00082 /2017 | | 06.02.00 | 10,000 | 169,8700 | 1.698,70 | |
| | CAIXA COM 100 FLS. | | | | | | | | | |
| 023.00011.0007-01 | FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE | CX | 012949 2018 | G00082 /2017 | | 06.02.00 | 10,000 | 175,5600 | 1.755,60 | |
| | CAIXA COM 100 FLS. | | | | | | | | | |
| 023.00011.0010-01 | FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE | CX | 012950 2018 | G00082 /2017 | | 06.02.00 | 10,000 | 217,3200 | 2.173,20 | |
| | CAIXA COM 100 FLS. | | | | | | | | | |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 10.881,70 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003559 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 023.00011.0006-01 | FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE | CX | 012954 2018 | G00082 /2017 | | 06.02.00 | 10,000 | 230,0000 | 2.300,00 | |
| | CAIXA COM 100 FLS. | | | | | | | | | |
| 023.00011.0007-01 | FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE | CX | 012952 2018 | G00082 /2017 | | 06.02.00 | 10,000 | 199,0000 | 1.990,00 | |
| | CAIXA COM 100 FLS. | | | | | | | | | |
| 023.00011.0010-01 | FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE | CX | 012953 2018 | G00082 /2017 | | 06.02.00 | 10,000 | 295,0000 | 2.950,00 | |
| | CAIXA COM 100 FLS. | | | | | | | | | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 7.240,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 17126 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELE - ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003560 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 020.00021.0002-01 | FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS | GAL | 012955 2018 | G00082 /2017 | | 06.02.00 | 10,000 | 129,0400 | 1.290,40 | |
| 020.00035.0002-01 | REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS | GAL | 012956 2018 | G00082 /2017 | | 06.02.00 | 5,000 | 245,0000 | 1.225,00 | |
| 023.00011.0003-01 | FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE | CX | 012957 2018 | G00082 /2017 | | 06.02.00 | 10,000 | 97,6500 | 976,50 | |
| | CAIXA COM 100 FLS. | | | | | | | | | |
| 023.00011.0004-01 | FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE | CX | 012958 2018 | G00082 /2017 | | 06.02.00 | 10,000 | 90,2000 | 902,00 | |
| | CAIXA COM 100 FLS. | | | | | | | | | |
| 023.00011.0005-01 | FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE | CX | 012959 2018 | G00082 /2017 | | 06.02.00 | 10,000 | 149,6000 | 1.496,00 | |
| | CAIXA COM 100 FLS. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 37 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 023.00011.0013-01 | FILME PARA ULTRASSOGRAFIA UPP 210 HD 210 MM. X 25 MT. | ROL | 012960 | 2018 | G00082 /2017 | 06.02.00 | 5,000 | 98,9000 | 494,50 | | |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 6.384,40 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA. Pedido : 003561 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 021.00074.0004-01 | INSULINA TRESIBA CANETA | UN | 012963 | 2018 | G00038 /2018 | 06.02.00 | | 40,000 | 94,7500 | 3.790,00 | |
| 021.00074.0050-01 | INSULINA LEVEMIR CANETA FLEXPEN | UN | 012961 | 2018 | G00038 /2018 | 06.02.00 | | 50,000 | 58,5800 | 2.929,00 | |
| 021.00074.0054-01 | INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA | UN | 012962 | 2018 | G00038 /2018 | 06.02.00 | | 50,000 | 36,1500 | 1.807,50 | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 8.526,50 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA Pedido : 003562 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 021.00074.0030-01 | INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA | UN | 012964 | 2018 | G00038 /2018 | 06.02.00 | | 60,000 | 56,0700 | 3.364,20 | |
| 021.00074.0031-01 | INSULINA APIDRA SOLOSTAR | UN | 012965 | 2018 | G00038 /2018 | 06.02.00 | | 200,000 | 19,6500 | 3.930,00 | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 7.294,20 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16932 LIDIANE PATRICIA FELIPE D. FARMACIA LTDA - ME Pedido : 003563 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 021.00074.0080-01 | INSULINA HUMALOG 10 ML | FRS | 012966 | 2018 | G00038 /2018 | 06.02.00 | | 20,000 | 101,0000 | 2.020,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.020,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP Pedido : 003564 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 020.00041.0001-01 | ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. | FRS | 012967 | 2018 | G00044 /2017 | 06.02.00 | | 720,000 | 6,1700 | 4.442,40 | |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.442,40

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 003565 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00115.0001-01 | QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGÕES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO. | LT | 012968 2018 | G00044 /2017 | | 06.02.00 | 144,000 | 13,2400 | 1.906,56 |
| 041.00008.0008-01 | SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS). | GAL | 012970 2018 | G00044 /2017 | | 06.02.00 | 120,000 | 22,0900 | 2.650,80 |
| 054.00014.0001-01 | ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS. | UN | 012969 2018 | G00044 /2017 | | 06.02.00 | 60,000 | 2,3100 | 138,60 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.695,96

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.
Pedido : 003566 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00006.0011-01 | DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO | GAL | 012975 2018 | G00044 /2017 | | 06.02.00 | 120,000 | 10,0300 | 1.203,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|----|---------|--------------------|--------|--------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 39 |
| 041.00014.0009-01 | PURO PARA DESINFECÇAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-MENTE ROTULADO. | | | UN | 012971 | 2018 | G00044 /2017 | 06.02.00 | 40,000 | 33,1700 | 1.326,80 |
| 054.00009.0037-01 | DISCO PRETO 410MM DISCO PARA PISO, LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO. | | | MLA | 012972 | 2018 | G00044 /2017 | 06.02.00 | 100,000 | 17,9600 | 1.796,00 |
| 054.00016.0005-01 | SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM | | | PCT | 012973 | 2018 | G00044 /2017 | 06.02.00 | 1.250,000 | 3,9100 | 4.887,50 |
| 054.00118.0003-01 | COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA | | | PC | 012974 | 2018 | G00044 /2017 | 06.02.00 | 120,000 | 2,6600 | 319,20 |
| REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE. | | | | | | | | | | | |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 9.533,10 |
| Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003567 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 40 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 043.00016.0005-01 | FLANELA 28 X 38CM FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO. | UN | 012976 | 2018 | G00044 /2017 | 06.02.00 | 700,000 | 1,2700 | 889,00 | | |
| 054.00010.0003-01 | VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS) | UN | 012977 | 2018 | G00044 /2017 | 06.02.00 | 120,000 | 6,0500 | 726,00 | | |
| 054.00036.0021-01 | COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES. | CX | 012978 | 2018 | G00044 /2017 | 06.02.00 | 40,000 | 57,5000 | 2.300,00 | | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 3.915,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP. | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003568 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 054.00002.0008-01 | ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. | PCT | 012979 | 2018 | G00044 /2017 | 06.02.00 | 80,000 | 2,0700 | 165,60 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 165,60 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003575 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 011.00018.0116-01 | CHAVE DE FENDA 1/4 X 10" | UN | 013188 | 2018 | S02569 /2018 | 03.05.00 | 5,000 | 9,6000 | 48,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 48,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003576 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 41 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 011.00018.1101-01 | CHAVE DE FENDA 1/8 X 8 | UN | 013191 | 2018 | S02570 /2018 | 03.05.00 | 5,000 | 11,8000 | 59,0000 | | |
| 011.00018.1548-01 | CHAVE PHILIPS 3/16 X 8 | UN | 013192 | 2018 | S02570 /2018 | 03.05.00 | 5,000 | 9,0000 | 45,0000 | | |
| 011.00023.0010-01 | ESCADA ESCADA ESTENCIVA FIBRA 9,60 | UN | 013190 | 2018 | S02570 /2018 | 03.05.00 | 1,000 | 1.438,0000 | 1.438,0000 | | |
| 011.00023.0019-01 | ESCADA PINTOR 8 DEGRAUS (2,30) | UN | 013193 | 2018 | S02570 /2018 | 03.05.00 | 1,000 | 736,8000 | 736,8000 | | |
| 011.00064.0008-01 | TESOURA CORTA VERGALHAO C.A. 18" | UN | 013194 | 2018 | S02570 /2018 | 03.05.00 | 2,000 | 179,6000 | 359,2000 | | |
| 011.00149.0005-01 | ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO | UN | 013189 | 2018 | S02570 /2018 | 03.05.00 | 5,000 | 80,0000 | 400,0000 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.038,0000 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00040 | | SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | | | | | | | | |
| Pedido : 003577 | | 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 020.00229.0001-01 | CIMENTO CP 22 32SC 50KG | SCS | 013176 | 2018 | S02560 /2018 | 08.01.00 | | 200,000 | 21,0000 | 4.200,0000 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 4.200,0000 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00183 | | SITA & SITA LTDA - EPP | | | | | | | | | |
| Pedido : 003578 | | 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 011.00094.0016-01 | FERRO CA 50 3/16 4.2MM, Barras de 12 metros. | BAR | 013177 | 2018 | S02561 /2018 | 08.01.00 | | 20,000 | 8,0500 | 161,0000 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 161,0000 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 01876 | | OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPF | | | | | | | | | |
| Pedido : 003579 | | 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 011.00002.0078-01 | ARAME RECOZIDO TORCIDO 2X18 | ROL | 013180 | 2018 | S02562 /2018 | 08.01.00 | | 10,000 | 11,1720 | 111,7200 | |
| 011.00094.0018-01 | FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS. | BAR | 013178 | 2018 | S02562 /2018 | 08.01.00 | | 60,000 | 26,2000 | 1.572,0000 | |
| 011.00094.0022-01 | FERRO CA 50 1/4" (BARRA) 6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS. | BAR | 013179 | 2018 | S02562 /2018 | 08.01.00 | | 40,000 | 15,9000 | 636,0000 | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.319,7200 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00040 | | SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | | | | | | | | |
| Pedido : 003580 | | 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM | | | | | | | | | | CONAM |
| Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 42 |
| | | | | | | | | | | |
| 011.00050.0011-01 | PREGO 18 X 24 C/ CABECA EM MACO COM 1KG. | KG | 013181 | 2018 | S02563 /2018 | 08.01.00 | 4,000 | 10,6000 | 42,40 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 42,40 |
| | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003581 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 011.00011.0001-01 | CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG. | SCS | 013182 | 2018 | S02564 /2018 | 08.01.00 | | 100,000 | 9,0000 | 900,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 900,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003584 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 053.00012.0010-01 | DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.) | POT | 013265 | 2018 | S02583 /2018 | 09.01.00 | | 8,000 | 13,4000 | 107,20 |
| 053.00012.0015-01 | DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE. | POT | 013267 | 2018 | S02583 /2018 | 09.01.00 | | 6,000 | 14,8500 | 89,10 |
| 053.00012.0019-01 | DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE | PCT | 013263 | 2018 | S02583 /2018 | 09.01.00 | | 10,000 | 12,1500 | 121,50 |
| 053.00012.0023-01 | DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 24 UNID.) SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE. | PCT | 013264 | 2018 | S02583 /2018 | 09.01.00 | | 8,000 | 11,4500 | 91,60 |
| 053.00012.0058-01 | DOCE FONDANT LEITE C/25 UNIDADES POTE COM 1KG. EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE. | POT | 013266 | 2018 | S02583 /2018 | 09.01.00 | | 8,000 | 12,1500 | 97,20 |
| 053.00050.0010-01 | AMENDOIN SEM CASCA FARDO C/ 50 UNIDADES, EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE COM30 GR. CADA, FARDO COM 1,50 KG. | FDO | 013268 | 2018 | S02583 /2018 | 09.01.00 | | 6,000 | 30,1000 | 180,60 |
| 053.00185.0007-01 | GELEIA DE MOCOTO COM LEITE (POTE C/ 30 UNID.) | POT | 013270 | 2018 | S02583 /2018 | 09.01.00 | | 10,000 | 13,3500 | 133,50 |
| 099.00459.0003-01 | BANDEIRINHA DECORATIVA | M | 013269 | 2018 | S02583 /2018 | 09.01.00 | | 300,000 | 0,1000 | 30,00 |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 850,70 |
| | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003585 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 053.00012.0010-01 | DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.) | POT | 013257 | 2018 | S02582 /2018 | 09.01.00 | | 6,000 | 13,4000 | 80,40 |
| 053.00012.0015-01 | DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE. | POT | 013259 | 2018 | S02582 /2018 | 09.01.00 | | 6,000 | 14,8500 | 89,10 |
| 053.00012.0019-01 | DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE | PCT | 013255 | 2018 | S02582 /2018 | 09.01.00 | | 5,000 | 12,1500 | 60,75 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 43 |
| 053.00012.0023-01 | DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 24 UNID.) SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE. | PCT | 013256 | 2018 | S02582 /2018 | 09.01.00 | 6,000 | 11,4500 | 68,70 | | |
| 053.00012.0058-01 | DOCE FONDANT LEITE C/25 UNIDADES POTE COM 1KG. EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE. | POT | 013258 | 2018 | S02582 /2018 | 09.01.00 | 6,000 | 12,1500 | 72,90 | | |
| 053.00050.0010-01 | AMENDOIN SEM CASCA FARDO C/ 50 UNIDADES, EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE COM30 GR. CADA, FARDO COM 1,50 KG. | FDO | 013260 | 2018 | S02582 /2018 | 09.01.00 | 5,000 | 30,1000 | 150,50 | | |
| 053.00185.0007-01 | GELEIA DE MOCOTO COM LEITE (POTE C/ 30 UNID.) | POT | 013262 | 2018 | S02582 /2018 | 09.01.00 | 6,000 | 13,3500 | 80,10 | | |
| 099.00459.0003-01 | BANDEIRINHA DECORATIVA | M | 013261 | 2018 | S02582 /2018 | 09.01.00 | 200,000 | 0,1000 | 20,00 | | |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 622,45 | |
| Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003586 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 053.00012.0010-01 | DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.) | POT | 013249 | 2018 | S02581 /2018 | 09.01.00 | | 12,000 | 13,4000 | 160,80 | |
| 053.00012.0015-01 | DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1,1K CADA POTE. | POT | 013251 | 2018 | S02581 /2018 | 09.01.00 | | 12,000 | 14,8500 | 178,20 | |
| 053.00012.0019-01 | DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE | PCT | 013247 | 2018 | S02581 /2018 | 09.01.00 | | 6,000 | 12,1500 | 72,90 | |
| 053.00012.0023-01 | DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 24 UNID.) SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE. | PCT | 013248 | 2018 | S02581 /2018 | 09.01.00 | | 12,000 | 11,4500 | 137,40 | |
| 053.00012.0058-01 | DOCE FONDANT LEITE C/25 UNIDADES POTE COM 1KG. EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE. | POT | 013250 | 2018 | S02581 /2018 | 09.01.00 | | 12,000 | 12,1500 | 145,80 | |
| 053.00050.0010-01 | AMENDOIN SEM CASCA FARDO C/ 50 UNIDADES, EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE COM30 GR. CADA, FARDO COM 1,50 KG. | FDO | 013252 | 2018 | S02581 /2018 | 09.01.00 | | 6,000 | 30,1000 | 180,60 | |
| 053.00185.0007-01 | GELEIA DE MOCOTO COM LEITE (POTE C/ 30 UNID.) | POT | 013254 | 2018 | S02581 /2018 | 09.01.00 | | 8,000 | 13,3500 | 106,80 | |
| 099.00459.0003-01 | BANDEIRINHA DECORATIVA | M | 013253 | 2018 | S02581 /2018 | 09.01.00 | | 200,000 | 0,1000 | 20,00 | |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 1.002,50 | |
| Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003587 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 053.00012.0010-01 | DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.) | POT | 013241 | 2018 | S02580 /2018 | 09.01.00 | | 8,000 | 13,4000 | 107,20 | |
| 053.00012.0015-01 | DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1,1K CADA POTE. | POT | 013243 | 2018 | S02580 /2018 | 09.01.00 | | 8,000 | 14,8500 | 118,80 | |
| 053.00012.0016-01 | DOCE TETA DE NEGA COM 50 UNIDADES. | PCT | 013246 | 2018 | S02580 /2018 | 09.01.00 | | 5,000 | 18,3000 | 91,50 | |
| 053.00012.0019-01 | DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE | PCT | 013239 | 2018 | S02580 /2018 | 09.01.00 | | 8,000 | 12,1500 | 97,20 | |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 44

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 003588 2018 Data: 08/06/2018

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 003591 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00036.0096-01 | LAMPADA LED 18W - BIVOLT T8 | UN | 013110 2018 | S02552 /2018 | | 06.02.00 | 100,000 | 35,0000 | 3.500,00 |
| 012.00041.0078-01 | PLAFON PARA PL - BRANCO em plastico. | UN | 013111 2018 | S02552 /2018 | | 06.02.00 | 200,000 | 4,0000 | 800,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 4.300,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 45 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 17146 ACJ COMERCIO E IMPORTACAO DE LED LTDA ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003592 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 012.00036.0658-01 | LAMPADA LED BULBO 12W | UN | 013112 2018 | S02552 /2018 | | 06.02.00 | 100,000 | 14,2000 | 1.420,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.420,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003593 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 011.00199.0025-01 | JOGO PASTILHA DE FREIO | PC | 013102 2018 | S02551 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 142,0000 | 142,00 | |
| 012.00034.0139-01 | INTERRUPTOR PRESSAO | PC | 013106 2018 | S02551 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 119,0000 | 119,00 | |
| 031.00190.0047-01 | MANGUEIRA INTERCOOLER | PC | 013105 2018 | S02551 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 766,0000 | 766,00 | |
| 031.00323.0016-01 | DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA | PC | 013099 2018 | S02551 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | 186,0000 | 372,00 | |
| 036.00314.6566-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 013103 2018 | S02551 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 | |
| 036.00612.2320-01 | DISCO DE FREIO | PC | 013101 2018 | S02551 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | 148,0000 | 296,00 | |
| 037.00059.0029-01 | OLEO DOT. 4 | FRS | 013107 2018 | S02551 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 23,0000 | 23,00 | |
| | FRASCO 500 ML | | | | | | | | | |
| 037.00317.6565-01 | PARAFUSO 8 X 30 | PC | 013109 2018 | S02551 /2018 | | 06.02.00 | 6,000 | 1,5000 | 9,00 | |
| 037.00336.0127-01 | ABRACADEIRA P/MANGUEIRA | PC | 013108 2018 | S02551 /2018 | | 06.02.00 | 3,000 | 5,0000 | 15,00 | |
| | Rosca sem fim de 1/2" | | | | | | | | | |
| 037.00362.0101-01 | OLEO DE MOTOR | LT | 013104 2018 | S02551 /2018 | | 06.02.00 | 3,000 | 105,0000 | 315,00 | |
| 074.00022.0801-01 | JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT. | JG | 013100 2018 | S02551 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 156,0000 | 156,00 | |
| 0011 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.278,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA-EIRELI | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003595 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 015.00002.0025-01 | BROCA | PC | 013115 2018 | S02554 /2018 | | 06.02.00 | 150,000 | 2,1000 | 315,00 | |
| 020.00096.0001-01 | GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO | UN | 013114 2018 | S02554 /2018 | | 06.02.00 | 500,000 | 0,1580 | 79,00 | |
| | PACOTE COM 100 UNI | | | | | | | | | |
| 023.00013.0003-01 | LAMINA DE BISTURI N 15 | UN | 013116 2018 | S02554 /2018 | | 06.02.00 | 200,000 | 0,2600 | 52,00 | |
| 023.00019.0002-01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 A20 CM | UN | 013132 2018 | S02554 /2018 | | 06.02.00 | 6,000 | 38,1000 | 228,60 | |
| 023.00050.0008-01 | ESPATULA N 7 | UN | 013133 2018 | S02554 /2018 | | 06.02.00 | 6,000 | 9,8000 | 58,80 | |
| 023.00120.0054-01 | LIMA ENDODONTICA N-06 25MM | CX | 013119 2018 | S02554 /2018 | | 06.02.00 | 4,000 | 15,0000 | 60,00 | |
| 023.00120.0055-01 | LIMA ENDODONTICA N-06 21 MM | CX | 013118 2018 | S02554 /2018 | | 06.02.00 | 4,000 | 15,0000 | 60,00 | |
| 023.00120.0056-01 | LIMA ENDODONTICA N-08 21MM | CX | 013120 2018 | S02554 /2018 | | 06.02.00 | 4,000 | 15,0000 | 60,00 | |
| 023.00120.0057-01 | LIMA ENDODONTICA N-08 25MM | CX | 013121 2018 | S02554 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | 15,0000 | 30,00 | |
| 023.00120.0058-01 | LIMA ENDODONTICA N-10 21MM | CX | 013122 2018 | S02554 /2018 | | 06.02.00 | 4,000 | 15,0000 | 60,00 | |
| 023.00120.0059-01 | LIMA ENDODONTICA N 10 25MM | CX | 013123 2018 | S02554 /2018 | | 06.02.00 | 4,000 | 15,0000 | 60,00 | |
| 023.00120.0060-01 | LIMA ENDO FLEXOFILE 1 SERIE 21MM | CX | 013124 2018 | S02554 /2018 | | 06.02.00 | 4,000 | 20,1000 | 80,40 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------|------------------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 46 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 023.00120.0061-01 | LIMA FLEXOFIL 2 SERIE 21MM | CX | 013125 | 2018 | S02554 /2018 | 06.02.00 | 4,000 | 20,1000 | 80,40 | | |
| 023.00120.0062-01 | LIMA ENDO FLEXOFIL 1 SERIE 25MM | CX | 013126 | 2018 | S02554 /2018 | 06.02.00 | 8,000 | 20,1000 | 160,80 | | |
| 023.00120.0063-01 | LIMA ENDO FLEXOFIL 2 SERIE 25MM | CX | 013127 | 2018 | S02554 /2018 | 06.02.00 | 4,000 | 20,1000 | 80,40 | | |
| 023.00120.0064-01 | LIMA ENDO FLEXOFIL 1 SERIE 31MM | CX | 013128 | 2018 | S02554 /2018 | 06.02.00 | 3,000 | 37,2100 | 111,63 | | |
| 023.00120.0065-01 | LIMA ENDO FLEXOFIL 2 SERIE 31MM | CX | 013129 | 2018 | S02554 /2018 | 06.02.00 | 3,000 | 37,2100 | 111,63 | | |
| 023.00120.0066-01 | LIMA ENDO KFILE 1SERIE 25MM | CX | 013130 | 2018 | S02554 /2018 | 06.02.00 | 2,000 | 20,1000 | 40,20 | | |
| 023.00129.0001-01 | COLGADURA INDIVIDUAL | UN | 013117 | 2018 | S02554 /2018 | 06.02.00 | 100,000 | 3,3500 | 335,00 | | |
| 025.00108.0004-01 | AFASTADOR MEAD | UN | 013131 | 2018 | S02554 /2018 | 06.02.00 | 6,000 | 13,3200 | 79,92 | | |
| 0020 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 2.143,78 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16283 | | DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME | | | | | | | | | |
| Pedido : 003596 | | 2018 | | Data: 08/06/2018 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 023.00007.0013-01 | BROCA GATTES N-01 28MM | CX | 013135 | 2018 | S02555 /2018 | 06.02.00 | | 3,000 | 89,0000 | 267,00 | |
| 023.00007.0017-01 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO | | | | | | | | | | |
| 023.00007.0017-01 | BROCA GATTES N-4 32MM | CX | 013138 | 2018 | S02555 /2018 | 06.02.00 | | 3,000 | 15,4500 | 46,35 | |
| 023.00007.0017-01 | PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO | | | | | | | | | | |
| 023.00007.4554-01 | BROCA GATTES N-01 32MM | CX | 013136 | 2018 | S02555 /2018 | 06.02.00 | | 3,000 | 16,0000 | 48,00 | |
| 023.00007.4555-01 | BROCA GATTES N-02 28MM | CX | 013137 | 2018 | S02555 /2018 | 06.02.00 | | 3,000 | 15,4500 | 46,35 | |
| 042.00008.0041-01 | MASCARA DESCARTAVEL | UN | 013134 | 2018 | S02555 /2018 | 06.02.00 | | 500,000 | 0,1280 | 64,00 | |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 471,70 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16049 | | WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856 | | | | | | | | | |
| Pedido : 003598 | | 2018 | | Data: 08/06/2018 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 011.00076.4553-01 | MANGUEIRA | PC | 013143 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 24,0000 | 24,00 | |
| 012.00034.0139-01 | INTERRUPTOR PRESSAO | PC | 013155 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 22,0000 | 22,00 | |
| 012.00058.1254-01 | TOMADA. | PC | 013156 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 18,0000 | 18,00 | |
| 012.00058.1594-01 | TOMADA MACHO | PC | 013153 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 9,8000 | 9,80 | |
| 012.00066.0008-01 | RESISTENCIA E TERMOSTATO DA ALT.250 ML BIVOLT | PC | 013152 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 690,0000 | 690,00 | |
| 012.00066.5448-01 | RESISTENCIA DA AUTOCLOVE 19L | PC | 013151 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 690,0000 | 690,00 | |
| 012.00181.1259-01 | TOMADA FEMEA | PC | 013154 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 9,8000 | 9,80 | |
| 014.00007.0147-01 | TORNEIRA | PC | 013148 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 85,8000 | 85,80 | |
| 014.00023.0006-01 | BUCHA DE REDUCAO RR 3/4 X 1/2 | UN | 013160 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 16,2000 | 16,20 | |
| 020.00255.0007-01 | ABRACADEIRA | PC | 013159 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | | 2,000 | 4,0000 | 8,00 | |
| 025.00038.0077-01 | SERINGA TRIPLICE GNATUS | UN | 013145 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 198,0000 | 198,00 | |
| 031.00106.0041-01 | ROTOR 018 | PC | 013150 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 190,0000 | 190,00 | |
| 031.00190.0565-01 | MANGUEIRA 8MM | PC | 013157 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 60,0000 | 60,00 | |
| 031.00302.0003-01 | ROTOR | PC | 013146 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 250,0000 | 250,00 | |
| 032.00329.0019-01 | LUVA CANO AR | PC | 013161 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 18,8000 | 18,80 | |
| 037.00359.0003-01 | CONEXAO DE AR | UN | 013158 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | | 2,000 | 12,0000 | 24,00 | |
| 037.00367.0011-01 | MANGUEIRA DE AR | M | 013147 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 30,0000 | 30,00 | |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 47

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|-------|
| 063.00017.1236-01 | REGULADOR | PC | 013144 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 090.00679.0004-01 | NIPLE | UN | 013149 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | 1,000 | 12,2500 | 12,25 |
| 099.00068.0051-01 | MANGUEIRA TRIPLICE OBLATE | M | 013142 | 2018 | S02557 /2018 | 06.02.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.519,65

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890
Pedido : 003599 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00306.0273-01 | JOGO DE BUCHA | JG | 013174 2018 | S02559 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| 037.00216.0001-01 | TRAMBULADOR DE CAMBIO | UN | 013175 2018 | S02559 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 037.00337.0003-01 | VARAO CAMBIO | PC | 013173 2018 | S02559 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890
Pedido : 003600 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 012.00011.0203-01 | CABOS CONECTORES | PC | 013164 | 2018 | S02558 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | | 210,0000 | 210,00 |
| 012.00053.1226-01 | SOQUETE UNIVERSAL DE SETA 2 POLO | PC | 013166 | 2018 | S02558 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | | 55,0000 | 110,00 |
| 012.00053.1242-01 | SOQUETE PARA LANTERNA | PC | 013167 | 2018 | S02558 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | | 27,0000 | 54,00 |
| 012.00181.0569-01 | MODULO | PC | 013162 | 2018 | S02558 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | | 207,0000 | 207,00 |
| 020.00049.4545-01 | SONDA LAMBDA | PC | 013169 | 2018 | S02558 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | | 472,0000 | 472,00 |
| 027.00024.5458-01 | ATUADOR EMBREAGEM | PC | 013168 | 2018 | S02558 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | | 270,0000 | 270,00 |
| 037.00312.0008-01 | BUZINA | PC | 013165 | 2018 | S02558 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | | 79,0000 | 79,00 |
| 090.00293.0303-01 | ACABAMENTO DE RETROVISORES | PC | 013172 | 2018 | S02558 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | | 89,0000 | 178,00 |
| 099.00419.0001-01 | PAINEL | UN | 013163 | 2018 | S02558 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | | 1.780,0000 | 1.780,00 |
| 099.00913.0009-01 | MODULO AFX.INTERNO CODIFICADO | PC | 013170 | 2018 | S02558 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | | 750,0000 | 750,00 |
| 099.00913.0010-01 | MODULO D.AR CONDICIONADO | PC | 013171 | 2018 | S02558 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | | 395,0000 | 395,00 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.505,00

Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA-EIRELI
Pedido : 003602 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00055.0004-01 | PAPEL OCLUSOL P/ ARTICULACAO EM CARBONO EMBALAGEM.COM 12 FOLHAS | EMB | 013207 2018 | S02573 /2018 | | 06.02.00 | 50,000 | 1,6000 | 80,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 48

Fornecedor : 15479 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA EPP
Pedido : 003603 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.01032.0003-01 | MEPIVACAINA 3 % SEM VASO cx. com 50 unidades | CX | 013208 2018 | S02574 /2018 | | 06.02.00 | 40,000 | 87,5000 | 3.500,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.500,00 | |

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 003604 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 023.00009.0030-01 | CIMENTO PULPO SAN LIQ | UN | 013209 2018 | S02575 /2018 | | 06.02.00 | 100,000 | 15,9700 | 1.597,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.597,00 | |

Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.
Pedido : 003605 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 099.00915.0026-01 | FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS E MICROAGREGADOS DE UMA UNIDADE DE CONCENTRADO DE HEMACIAS OU SAN- GUE TOTAL A BEIRA DE LEITO. | UN | 013206 2018 | S02572 /2018 | | 06.03.00 | 20,000 | 125,0000 | 2.500,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.500,00 | |

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 003607 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 052.00008.0004-01 | FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg | KG | 013282 2018 | G00090 /2017 | | 05.04.00 | 400,000 | 13,5000 | 5.400,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.400,00 | |

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 003608 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00001.0002-01 | AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE | GAL | 013198 2018 | G00044 /2017 | | 03.05.00 | 120,000 | 8,6800 | 1.041,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--------|------|--------------|----------|---------|---------|----------|--|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | | |
| PAGINA 49 | | | | | | | | | | | |
| 041.00003.0001-01 | ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P | LT | 013195 | 2018 | G00044 /2017 | 03.05.00 | 96,000 | 5,9500 | 571,20 | | |
| 041.00005.0011-01 | ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECcao E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR. | GAL | 013199 | 2018 | G00044 /2017 | 03.05.00 | 100,000 | 14,7200 | 1.472,00 | | |
| 041.00085.0001-01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. | FRS | 013196 | 2018 | G00044 /2017 | 03.05.00 | 72,000 | 9,3500 | 673,20 | | |
| 054.00005.0023-01 | DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA. PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS U- | PCT | 013200 | 2018 | G00044 /2017 | 03.05.00 | 200,000 | 16,9000 | 3.380,00 | | |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.873,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.

Pedido : 003609 2018 Data: 08/06/2018

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.963,40

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP

Pedido : 003610 2018 Data: 08/06/2018

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 51

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP

Pedido : 003611 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|---|-------------|
| 020.00041.0001-01 | ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. | FRS | 013276 2018 | G00044 /2017 | | 05.02.00 | 70,000 | 6,1700 | 431,90 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 431,90 | |

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP

Pedido : 003612 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|---|-------------|
| 041.00003.0001-01 | ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR. | LT | 013281 2018 | G00044 /2017 | | 05.02.00 | 240,000 | 5,9500 | 1.428,00 |
| 041.00011.0003-01 | SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA. | KG | 013278 2018 | G00044 /2017 | | 05.02.00 | 80,000 | 15,8000 | 1.264,00 |
| 054.00006.0001-01 | PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO. | UN | 013280 2018 | G00044 /2017 | | 05.02.00 | 500,000 | 2,4500 | 1.225,00 |
| 099.00001.0003-01 | BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 | ROL | 013279 2018 | G00044 /2017 | | 05.02.00 | 100,000 | 27,4000 | 2.740,00 |
| 099.00002.0004-01 | CONDICIONADOR INFANTIL PARA CABELOS composicao:agua, cloreto de diestearildimetilamoni o, alcool estearilico, hidroxietil celulose, ex tratos, alcool benzilico, quaternio-18,laurato de sorbitato, fragrancia, EDTA tetrassodico, acido citrico e corante, frasco com 200ml | POT | 013277 2018 | G00044 /2017 | | 05.02.00 | 360,000 | 6,9300 | 2.494,80 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 9.151,80 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|----------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 52 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003613 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 041.00005.0011-01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. | GAL | 013210 2018 | G00044 /2017 | | 06.02.00 | 120,000 | 14,7200 | 1.766,40 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 1.766,40 | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO - EPP | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003614 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 025.00027.0030-01 | CURETA DE LUCAS N.85 | UN | 013097 2018 | G00047 /2017 | | 06.02.00 | 6,000 | 8,8200 | 52,92 | | |
| 025.00027.0031-01 | CURETA DE LUCAS N.86 | UN | 013098 2018 | G00047 /2017 | | 06.02.00 | 6,000 | 8,8200 | 52,92 | | |
| 025.00032.0002-01 | EXTRATOR - SINDESMOTOMO | UN | 013096 2018 | G00047 /2017 | | 06.02.00 | 6,000 | 8,8200 | 52,92 | | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 158,76 | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP. | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003615 2018 Data: 08/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 054.00002.0002-01 | ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE. | UN | 013202 2018 | G00044 /2017 | | 03.05.00 | 300,000 | 0,7000 | 210,00 | | |
| 054.00005.0012-01 | PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA | ROL | 013201 2018 | G00044 /2017 | | 03.05.00 | 3.300,000 | 1,2100 | 3.993,00 | | |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 53

LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO
ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A
CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES-
SARIO
DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE
LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO
EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE
ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS
PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO
PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A
COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALÍCIAS A CUSTA DO
FORNECEDOR.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.203,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 003616 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00041.0001-01 | ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. | FRS | 013203 | 2018 G00044 /2017 | | 03.05.00 | 96,000 | 6,1700 | 592,32 |
| 041.00006.0011-01 | DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO. | GAL | 013204 | 2018 G00044 /2017 | | 03.05.00 | 100,000 | 9,3200 | 932,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.524,32

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 003617 2018 Data: 08/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----------|-------|------------|--------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
|----------|-----------|-------|------------|--------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM | <p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JUNHO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p> | | | | | | | | CONAM |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | PAGINA 54 |
| 067.00001.0016-01 | TELEVISOR DE LED 40" TELEVISOR DE LED 40 POLEGADAS C/ CONVERSOR DIGI-TAL INTEGRADO,BIVOLT, 60 HZ, COM ENTRADAS AV,USB, HDMI, VIDEO COMPONENTE E VGA. | UN | 013324 2018 | S02593 /2018 | 06.01.00 | 5,000 | 1.599,0000 | 7.995,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | | | | | | | | 7.995,00 |
| Fornecedor : 15139 | C. ODENIK VIDROS - ME | | | | | | | | |
| Pedido : 003480 | 2018 | Data: 11/06/2018 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 011.00127.0012-01 | FORRO DE PVC 200 X 8 C/ ESTRUTURA METALICA | M2 | 012639 2018 | S02450 /2018 | | 05.02.00 | 225,000 | 33,0000 | 7.425,00 |
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | | | | | | | | 7.425,00 |
| Fornecedor : 17382 | 300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI | | | | | | | | |
| Pedido : 003481 | 2018 | Data: 11/06/2018 | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 071.00032.0019-01 | MEDALHA DE OURO REDONDA 40MM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA. | UN | 012634 2018 | G00034 /2018 | | 05.02.00 | 600,000 | 2,1400 | 1.284,00 |
| 071.00032.0020-01 | MEDALHA DE PRATA REDONDA 40MM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR PRATA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA. | UN | 012635 2018 | G00034 /2018 | | 05.02.00 | 600,000 | 2,1400 | 1.284,00 |
| 071.00032.0056-01 | MEDALHA DE BRONZE 45MM MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAMANHO DE 45 MM POR 45 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIAMETRO. COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NA PARTE | UN | 012636 2018 | G00034 /2018 | | 05.02.00 | 600,000 | 2,2100 | 1.326,00 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 55

SUPERIOR ATE A METADE DO CENTRO VAZADO ENVOLTO COM UM RAMO. ESPESSURA DE 1,12 MM. METALIZADA NA COR BRONZE. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA, GRAVADA.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.894,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 003570 2018 Data: 11/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00003.0161-01 | ARMARIO DE COZINHA - ACO - 6 PORTAS/1GAVETA estrutura em aco. tratamento antiferruginoso com tinta epoxi po. puxadores em ABS. corredicas telescopicas. dimensoes aproximadas: 195 x 44 x 96 cm (AxLxC) cor a definir | KIT | 012879 2018 | S02496 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 650,0000 | 650,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 003618 2018 Data: 12/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00039.0041-01 | FOLHETO MEDIDA 15X21 CM PAPEL SULFITE 75 G IMPRESSAO 4X4 CORES (5 MODELOS 10.000 CADA) | UN | 013186 2018 | S02567 /2018 | | 06.03.00 | 35.000,000 | 0,0960 | 3.360,00 |
| 062.00035.0011-01 | CARTAZ CAMPANHA DE VACINACAO | UN | 013185 2018 | S02567 /2018 | | 06.03.00 | 500,000 | 1,4600 | 730,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.090,00

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856

Pedido : 003619 2018 Data: 12/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00079.0004-01 | MASCARA P/ INALACAO OXIGENIO CONECTOR 9/16 VERDE | KIT | 013293 2018 | S02588 /2018 | | 06.02.00 | 9,000 | 60,0000 | 540,00 |
| 032.00339.0021-01 | VALVULA COMPRESSAO MD N.02 | UN | 013294 2018 | S02588 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| 032.00464.0055-01 | TUBO DE COBRE 73128731 | PC | 013288 2018 | S02588 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 148,0000 | 148,00 |
| 037.00132.0002-01 | UNIAO | PC | 013295 2018 | S02588 /2018 | | 06.02.00 | 3,000 | 30,0000 | 90,00 |
| 063.00017.0022-01 | REGUA DE INALACAO | UN | 013292 2018 | S02588 /2018 | | 06.02.00 | 3,000 | 520,0000 | 1.560,00 |
| 099.00532.0001-01 | DRENO 7002 | UN | 013291 2018 | S02588 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 680,0000 | 680,00 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 56

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 099.00891.4459-01 | CHICOTE | PC | 013296 | 2018 | S02588 /2018 | 06.02.00 | 1,000 | 380,0000 | 380,00 | |
| 099.00915.0019-01 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO 10 MICRAS | UN | 013290 | 2018 | S02588 /2018 | 06.02.00 | 1,000 | 420,0000 | 420,00 | |
| 099.00915.4545-01 | FILTRO CO 86990957 | PC | 013289 | 2018 | S02588 /2018 | 06.02.00 | 2,000 | 380,0000 | 760,00 | |
| 0009 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.708,00 | |
| Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003620 2018 Data: 12/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 068.00007.0029-01 | MICROCOMPUTADOR GAB. 02 BAIAS I3 PLACA MAE ASUS H110, HD SATA 1TB, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7100 3,90GHZ E MEMORIA DDR4 4GB. | UN | 013316 | 2018 | S02589 /2018 | 03.02.00 | | 4,000 | 1.900,0000 | 7.600,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 7.600,00 | |
| Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003621 2018 Data: 12/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 011.00026.0429-01 | TINTA P/ PISO CINZA CINZA CHUMBO, EM LATA 18 LITROS. | LTA | 013391 | 2018 | S02618 /2018 | 03.07.00 | | 1,000 | 149,0000 | 149,00 |
| 011.00026.1007-01 | TINTA ESMALTE BRILHANTE Tinta esmalte sintetico brilhante em galao de 3,60 litros, a base de agua, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, adi- tivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, te or de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Ren dimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Validade minima de 12 meses a partir da data da entrega. De obedecerâas normativas da NBR 11702. Cores a serem definidas. | GAL | 013387 | 2018 | S02618 /2018 | 03.07.00 | | 12,000 | 65,0000 | 780,00 |
| 011.00026.8889-01 | TINTA LATEX GELO 18L | PC | 013386 | 2018 | S02618 /2018 | 03.07.00 | | 5,000 | 149,0000 | 745,00 |
| 011.00026.8907-01 | TINTA LATEX CAMURCA | PC | 013389 | 2018 | S02618 /2018 | 03.07.00 | | 4,000 | 149,0000 | 596,00 |
| 011.00042.0001-01 | MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativos etoxilados. | LTA | 013390 | 2018 | S02618 /2018 | 03.07.00 | | 1,000 | 89,0000 | 89,00 |
| 011.00042.5658-01 | MASSA CORRIDA - GALAO | GAL | 013388 | 2018 | S02618 /2018 | 03.07.00 | | 2,000 | 17,0000 | 34,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.393,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 57 |
| | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003622 2018 Data: 12/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 011.00001.0031-01 | AGUA RAZ 260 - 5 LITROS | GAL | 013392 2018 | S02619 /2018 | | 03.07.00 | 3,000 | 47,0000 | 141,00 | | |
| 011.00032.0006-01 | FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L) | LTA | 013399 2018 | S02619 /2018 | | 03.07.00 | 1,000 | 115,0000 | 115,00 | | |
| 011.00038.0047-01 | LATA 18 LITROS | | | | | | | | | | |
| | LIXA D'AGUA 120 | FLS | 013393 2018 | S02619 /2018 | | 03.07.00 | 20,000 | 1,4000 | 28,00 | | |
| | Folha 225 x 275mm | | | | | | | | | | |
| | Grana: 120 | | | | | | | | | | |
| 011.00066.0004-01 | TRINCHA 2.1/2" | UN | 013396 2018 | S02619 /2018 | | 03.07.00 | 4,000 | 6,0000 | 24,00 | | |
| 011.00066.0006-01 | TRINCHA 1" | UN | 013397 2018 | S02619 /2018 | | 03.07.00 | 4,000 | 3,0000 | 12,00 | | |
| | REF. 396. | | | | | | | | | | |
| 011.00080.0003-01 | ROLO DE PELE 23CM 1000 ATLAS | UN | 013394 2018 | S02619 /2018 | | 03.07.00 | 3,000 | 30,0000 | 90,00 | | |
| 011.00088.0001-01 | ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO | UN | 013398 2018 | S02619 /2018 | | 03.07.00 | 3,000 | 5,5000 | 16,50 | | |
| 099.00761.0001-01 | SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA | UN | 013395 2018 | S02619 /2018 | | 03.07.00 | 3,000 | 5,0000 | 15,00 | | |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 441,50 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003624 2018 Data: 12/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 026.00002.1258-01 | KIT REPARO | PC | 013385 2018 | S02617 /2018 | | 09.01.00 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 | | |
| 034.00302.1226-01 | JOGO CABO DE VELA | JG | 013383 2018 | S02617 /2018 | | 09.01.00 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 | | |
| 034.00324.0108-01 | JOGO DE VELAS | JG | 013384 2018 | S02617 /2018 | | 09.01.00 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 | | |
| 036.00030.5458-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 013382 2018 | S02617 /2018 | | 09.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 | | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 350,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003625 2018 Data: 12/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 011.00168.1357-01 | PORCA | PC | 013359 2018 | S02609 /2018 | | 17.01.00 | 3,000 | 253,0400 | 759,12 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 759,12 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003626 2018 Data: 12/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 041.00096.0002-01 | BASE FILTRO | PC | 013360 2018 | S02610 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 434,2900 | 434,29 | | |

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 58

Valor Total de compras do Pedido : 434,29

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTAÇÃO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 012.00064.0082-01 | SUPORTE . | PC | 013364 | 2018 | S02612 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 861,4700 | 861,47 |
| 014.00019.1255-01 | JUNTA | PC | 013367 | 2018 | S02612 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 2,2700 | 2,27 |
| 021.00095.0320-01 | PARAFUSO | PC | 013366 | 2018 | S02612 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 1,1200 | 1,12 |
| 033.00169.0001-01 | RETENTO | PC | 013370 | 2018 | S02612 /2018 | | 17.01.00 | | 2,000 | 53,8100 | 107,62 |
| 036.00080.0047-01 | TRAVA | PC | 013368 | 2018 | S02612 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 14,2500 | 14,25 |
| 037.00134.1227-01 | GRAXEIRA | PC | 013365 | 2018 | S02612 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 1,8800 | 1,88 |
| 037.00314.0134-01 | MANCAL . | PC | 013369 | 2018 | S02612 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 66,7300 | 66,73 |

Valor Total de compras do Pedido : 1.055,34

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 011.00168.1357-01 | PORCA | PC | 013373 | 2018 | S02613 /2018 | | 17.04.00 | | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 021.00095.0320-01 | PARAFUSO | PC | 013374 | 2018 | S02613 /2018 | | 17.04.00 | | 4,000 | 5,0000 | 20,00 |
| 032.00314.0018-01 | CRUZETA | PC | 013372 | 2018 | S02613 /2018 | | 17.04.00 | | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 032.00606.1228-01 | FLANGE | PC | 013371 | 2018 | S02613 /2018 | | 17.04.00 | | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |

Valor Total de compras do Pedido : 395,00

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 011.00168.1357-01 | PORCA | PC | 013377 | 2018 | S02614 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 13,4900 | 13,49 |
| 014.00001.0656-01 | ANEL | PC | 013376 | 2018 | S02614 /2018 | | 17.01.00 | | 6,000 | 2,3800 | 14,28 |
| 032.00416.0001-01 | BICO INJETOR (REMANUFATURADO) | UN | 013375 | 2018 | S02614 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 169,6100 | 169,61 |
| 032.00464.0008-01 | TUBO SENDO DE SOLDA. | PC | 013378 | 2018 | S02614 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 65,4300 | 65,43 |
| 099.00798.0007-01 | IMP COR | PC | 013379 | 2018 | S02614 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 61,7100 | 61,71 |

Valor Total de compras do Pedido : 324,52

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 59 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003633 2018 Data: 12/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 019.00006.3245-01 | OLEO DENSO | PC | 013320 2018 | S02591 /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 | | |
| 031.00713.0002-01 | HIGIENIZADOR. . | PC | 013322 2018 | S02591 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 | | |
| 037.00161.0008-01 | GAS AR CONDICIONADO. | UN | 013319 2018 | S02591 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 | | |
| 037.00242.2120-01 | PRESILHA PLASTICA 28CM | PC | 013321 2018 | S02591 /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 | | |
| 099.00250.0002-01 | MOTOR DO VENTILADOR | UN | 013318 2018 | S02591 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 510,0000 | 510,00 | | |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 708,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003634 2018 Data: 12/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 090.00420.7877-01 | IMP VAL 7E5346 | PC | 013326 2018 | S02594 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 15,8900 | 15,89 | | |
| 099.00915.1472-01 | FILTRO | PC | 013325 2018 | S02594 /2018 | | 17.01.00 | 10,000 | 64,1700 | 641,70 | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 657,59 | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003637 2018 Data: 12/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 012.00039.1258-01 | JOGO DE ANEIS | PC | 013330 2018 | S02597 /2018 | | 17.01.00 | 4,000 | 20,0000 | 80,00 | | |
| 032.00416.0001-01 | BICO INJETOR (REMANUFATURADO) | UN | 013329 2018 | S02597 /2018 | | 17.01.00 | 4,000 | 228,0000 | 912,00 | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 992,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003638 2018 Data: 12/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 099.00915.1472-01 | FILTRO | PC | 013331 2018 | S02598 /2018 | | 17.01.00 | 10,000 | 39,2000 | 392,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 392,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 60 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003639 2018 Data: 12/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 036.00004.0444-01 | ARRUELA | PC | 013332 2018 | S02599 /2018 | | 17.01.00 | 4,000 | 72,0000 | 288,00 | |
| 036.00012.0320-01 | CALCO DE PRESSAO | PC | 013334 2018 | S02599 /2018 | | 17.01.00 | 4,000 | 20,0000 | 80,00 | |
| 036.00378.0026-01 | PINO PRESSAO | PC | 013333 2018 | S02599 /2018 | | 17.01.00 | 4,000 | 20,0000 | 80,00 | |
| 071.00020.0200-01 | JOGO DE ARRUELAS | PC | 013335 2018 | S02599 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 473,00 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003642 2018 Data: 12/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 011.00007.0128-01 | BUCHA DE ACO 966 | PC | 013343 2018 | S02602 /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | 55,2200 | 110,44 | |
| 011.00030.1549-01 | FIXADOR | PC | 013340 2018 | S02602 /2018 | | 17.01.00 | 4,000 | 1,9800 | 7,92 | |
| 011.00168.1357-01 | PORCA | PC | 013338 2018 | S02602 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 266,3600 | 266,36 | |
| 014.00001.0656-01 | ANEL | PC | 013346 2018 | S02602 /2018 | | 17.01.00 | 4,000 | 12,4900 | 49,96 | |
| 014.00001.5476-01 | ANEL | PC | 013347 2018 | S02602 /2018 | | 17.01.00 | 4,000 | 11,8000 | 47,20 | |
| 014.00019.1255-01 | JUNTA | PC | 013339 2018 | S02602 /2018 | | 17.01.00 | 4,000 | 1,7000 | 6,80 | |
| 031.00029.0878-01 | PINO DE ACO | PC | 013342 2018 | S02602 /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | 121,7600 | 243,52 | |
| 032.00335.0065-01 | REPARO | PC | 013348 2018 | S02602 /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | 96,6500 | 193,30 | |
| 032.00345.0313-01 | ENGRENAGEM . | PC | 013350 2018 | S02602 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 311,1700 | 311,17 | |
| 033.00169.0001-01 | RETENTOR | PC | 013349 2018 | S02602 /2018 | | 17.01.00 | 4,000 | 222,8300 | 891,32 | |
| 036.00080.0047-01 | TRAVA | PC | 013344 2018 | S02602 /2018 | | 17.01.00 | 4,000 | 1,6500 | 6,60 | |
| 090.00151.0045-01 | CATRACA | PC | 013341 2018 | S02602 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 113,8500 | 113,85 | |
| 099.00398.0003-01 | RETENTOR | UN | 013345 2018 | S02602 /2018 | | 17.01.00 | 4,000 | 9,2400 | 36,96 | |
| 0013 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 2.285,40 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003643 2018 Data: 12/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 032.00345.0313-01 | ENGRENAGEM . | PC | 013351 2018 | S02603 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 156,3100 | 156,31 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 156,31 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003644 2018 Data: 12/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|--------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 61 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 014.00019.1255-01 JUNTA | | PC | 013352 | 2018 | S02604 /2018 | 17.01.00 | 2,000 | 2,4200 | 4,84 | | |
| 039.00016.0009-01 IMP VEL 1P7324 | | PC | 013353 | 2018 | S02604 /2018 | 17.01.00 | 12,000 | 53,5900 | 643,08 | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 647,92 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003647 2018 Data: 12/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 032.00312.0094-01 | JOGO DE LONA | JG | 013357 | 2018 | S02608 /2018 | 17.01.00 | 4,000 | 148,8300 | 595,32 | | |
| 037.00348.1973-01 | COLA | PC | 013358 | 2018 | S02608 /2018 | 17.01.00 | 3,000 | 9,9800 | 29,94 | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 625,26 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16932 LIDIANE PATRICIA FELIPE D. FARMACIA LTDA - ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003652 2018 Data: 12/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 053.00020.0060-01 | SOYA DIET MULTI FIBER lata 800 g | LTA | 013297 | 2018 | G00038 /2018 | 06.04.00 | 36,000 | 70,0000 | 2.520,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.520,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16932 LIDIANE PATRICIA FELIPE D. FARMACIA LTDA - ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003653 2018 Data: 13/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 021.00241.0004-01 | LEITE NINHO SEM LACTOSE 400 MG | UN | 013299 | 2018 | G00038 /2018 | 06.04.00 | 14,000 | 15,1000 | 211,40 | | |
| 053.00020.0031-01 | LEITE NUTREN SENIOR 370 GR. | UN | 013300 | 2018 | G00038 /2018 | 06.04.00 | 10,000 | 46,5743 | 465,74 | | |
| 053.00020.0032-01 | LEITE APTAMIL SL (LATA 400 GR.) OU NAN SEM LACTOSE 400GR. | LTA | 013298 | 2018 | G00038 /2018 | 06.04.00 | 12,000 | 50,5000 | 606,00 | | |
| 053.00020.0081-01 | LEITE FORTINI PO | LTA | 013301 | 2018 | G00038 /2018 | 06.04.00 | 30,000 | 54,8000 | 1.644,00 | | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.927,14 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16932 LIDIANE PATRICIA FELIPE D. FARMACIA LTDA - ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003654 2018 Data: 13/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 053.00020.0050-01 | LEITE APTAMIL SOJA II OU NAN SOY 800G. | LTA | 013303 | 2018 | G00038 /2018 | 06.04.00 | 24,000 | 61,3800 | 1.473,12 | | |
| 053.00020.0145-01 | LEITE NAN COMFOR 2 | LTA | 013302 | 2018 | G00038 /2018 | 06.04.00 | 21,000 | 41,0000 | 861,00 | | |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 62

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.334,12

Fornecedor : 16932 LIDIANE PATRICIA FELIPE D. FARMACIA LTDA - ME
Pedido : 003655 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00020.0026-01 | LEITE APTAMIL AR (LATA 800 GR.) OU NAN AR - 800 G. | LTA | 013304 2018 | G00038 /2018 | | 06.04.00 | 36,000 | 45,9000 | 1.652,40 |
| 053.00020.0098-01 | LEITE NAN COMFOR 1 | LTA | 013305 2018 | G00038 /2018 | | 06.04.00 | 30,000 | 42,5000 | 1.275,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.927,40

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
Pedido : 003656 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00020.0081-01 | LEITE FORTINI PO | LTA | 013306 2018 | G00038 /2018 | | 06.04.00 | 50,000 | 47,1100 | 2.355,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.355,50

Fornecedor : 16932 LIDIANE PATRICIA FELIPE D. FARMACIA LTDA - ME
Pedido : 003657 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00020.0031-01 | LEITE NUTREN SENIOR 370 GR. | UN | 013307 2018 | G00038 /2018 | | 06.04.00 | 50,000 | 46,5743 | 2.328,71 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.328,71

Fornecedor : 16932 LIDIANE PATRICIA FELIPE D. FARMACIA LTDA - ME
Pedido : 003658 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 021.00241.0004-01 | LEITE NINHO SEM LACTOSE 400 MG | UN | 013310 | 2018 | G00038 /2018 | | 06.04.00 | | 50,000 | 14,9000 | 745,00 |
| 053.00020.0098-01 | LEITE NAN COMFOR 1 | LTA | 013308 | 2018 | G00038 /2018 | | 06.04.00 | | 30,000 | 42,5000 | 1.275,00 |
| 053.00020.0145-01 | LEITE NAN COMFOR 2 | LTA | 013309 | 2018 | G00038 /2018 | | 06.04.00 | | 21,000 | 41,0000 | 861,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.881,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 63

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
Pedido : 003659 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00020.0060-01 | SOYA DIET MULTI FIBER lata 800 g | LTA | 013311 2018 | G00038 /2018 | | 06.04.00 | 70,000 | 52,0000 | 3.640,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.640,00 | |

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
Pedido : 003660 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00020.0032-01 | LEITE APTAMIL SL (LATA 400 GR.) OU NAN SEM LACTOSE 400GR. | LTA | 013312 2018 | G00038 /2018 | | 06.04.00 | 50,000 | 27,0800 | 1.354,00 |
| 053.00020.0081-01 | LEITE FORTINI PO | LTA | 013313 2018 | G00038 /2018 | | 06.04.00 | 50,000 | 47,1100 | 2.355,50 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.709,50 | |

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
Pedido : 003661 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00020.0050-01 | LEITE APTAMIL SOJA II OU NAN SOY 800G. | LTA | 013314 2018 | G00038 /2018 | | 06.04.00 | 50,000 | 54,9900 | 2.749,50 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.749,50 | |

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
Pedido : 003662 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00020.0026-01 | LEITE APTAMIL AR (LATA 800 GR.) OU NAN AR - 800 G. | LTA | 013315 2018 | G00038 /2018 | | 06.04.00 | 100,000 | 37,9900 | 3.799,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.799,00 | |

Fornecedor : 01916 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003665 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00038.0080-01 | SERINGA TESTES DE GASOMETRIA ANALISES DE PH e GASES SANGUINEOS. | UN | 010605 2018 | G00043 /2018 | | 06.02.00 | 3.000,000 | 15,5800 | 46.740,00 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 64

SOLUCAO REAGENTE PARA ANALISE DE PH E GASES SAN-GUINEOS;
REAGENTE LIQUIDO, TEMPERATURA AMBIENTE OU GELADEIRA;
PARA SANGUE HEPARINIZADO;
USO COMO REAGENTE ABRANGENDO TODOS OS PARAMETROS;
PARA USO AUTOMATIZADO;
ACONDICIONADO EM FRASCOS;
ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA;
ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO DA LEI 79094/77;
APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77.
PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.740,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 003667 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00004.0079-01 | SACO P/ PIPOCA SENDO PACOTE COM 500 UNIDADES-3(mono). | PCT | 013485 2018 | S02645 /2018 | | 05.04.00 | 24,000 | 9,9000 | 237,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,60

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003668 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00136.0007-01 | ALAVANCA CAMBIO | PC | 013435 2018 | S02622 /2018 | | 05.02.00 | 20,000 | 38,0000 | 760,00 |
| 012.00094.2000-01 | KIT EMBUCHAMENTO | PC | 013434 2018 | S02622 /2018 | | 05.02.00 | 10,000 | 85,0000 | 850,00 |
| 014.00019.1262-01 | JUNCAO CAMBIO | PC | 013432 2018 | S02622 /2018 | | 05.02.00 | 15,000 | 28,0000 | 420,00 |
| 031.00433.0013-01 | EMBUCHAMENTO CENTRAL COM REGULAGEM | PC | 013433 2018 | S02622 /2018 | | 05.02.00 | 6,000 | 182,0000 | 1.092,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.122,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003669 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00046.3201-01 | REATOR 24V 14/40W 6 FIOS C/ CHICOTE C/ TOMADA | PC | 013436 2018 | S02623 /2018 | | 05.02.00 | 7,000 | 20,0000 | 140,00 |
| 012.00046.8970-01 | REATOR 12V 15/40W 6 FIOS C/ CHICOTE C/ TOMADA | PC | 013437 2018 | S02623 /2018 | | 05.02.00 | 20,000 | 20,0000 | 400,00 |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 65

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003671 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 011.00131.8883-01 | CABO FREIO DE MAO KOMBI AR | PC | 013439 | 2018 | S02625 /2018 | | | 05.02.00 | | 1,000 | 41,0000 | 41,00 |
| 011.00131.8884-01 | CABO DE FREIO DE MAO DA KOMBI A AGUA | PC | 013440 | 2018 | S02625 /2018 | | | 05.02.00 | | 10,000 | 48,0000 | 480,00 |

Valor Total de compras do Pedido : 521,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003672 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 031.00366.0032-01 | COXIM GRANDE | PC | 013441 | 2018 | S02626 /2018 | | | 05.02.00 | | 44,000 | 8,5000 | 374,00 |
| 031.00366.0059-01 | COXIM PEQUENO | PC | 013442 | 2018 | S02626 /2018 | | | 05.02.00 | | 100,000 | 4,2000 | 420,00 |

Valor Total de compras do Pedido : 794,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003673 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00050.0032-01 | RELE DE PARTIDA | PC | 013446 2018 | S02627 /2018 | | 05.02.00 | 6,000 | 139,5000 | 837,00 |
| 026.00002.1041-01 | KIT BUCHA | KIT | 013445 2018 | S02627 /2018 | | 05.02.00 | 10,000 | 43,5000 | 435,00 |
| 032.00043.0589-01 | INDUZIDO | PC | 013443 2018 | S02627 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 320,0000 | 320,00 |
| 036.00365.0002-01 | PORTA ESCOVA | PC | 013444 2018 | S02627 /2018 | | 05.02.00 | 10,000 | 58,0000 | 580,00 |

Valor Total de compras do Pedido : 2.172,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003674 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------|-------|-------------|---------|------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 099.00206.4548-01 | LENTE | PC | 013447 2018 | S02628 | /2018 | | 05.02.00 | | 2,000 | 16,0000 | 32,00 |

Valor Total de compras do Pedido : 32,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA66

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003675 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00085.2124-01 | BARRA TRANSMISSAO | PC | 013451 2018 | S02629 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 011.00451.0708-01 | EIXO PRINCIPAL | PC | 013453 2018 | S02629 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 031.00050.0139-01 | MANIVELA LIMPADOR | PC | 013449 2018 | S02629 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 031.00371.0005-01 | MOTOR LIMPADOR | PC | 013448 2018 | S02629 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 190,0000 | 190,00 |
| 034.00028.0136-01 | EIXO * | PC | 013452 2018 | S02629 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 105,0000 | 105,00 |
| 034.00348.0005-01 | MANIVELA DE VIDRO | PC | 013454 2018 | S02629 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| 037.00371.5567-01 | LANTERNA SUP TR | PC | 013450 2018 | S02629 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 12,5000 | 25,00 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 590,00 |

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 003677 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 036.00275.0001-01 | CAPINADEIRA - conjunto que prende as facas do trator yanmar TC-08 ano 90 T.210 | PC | 013456 2018 | S02631 /2018 | | 10.03.00 | 2,000 | 600,0000 | 1.200,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.200,00 |

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME

Pedido : 003678 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00094.0002-01 | LAMINA PARA BISTURI NRO. 11 | UN | 013468 2018 | S02637 /2018 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 0,1900 | 190,00 |
| 020.00094.0012-01 | LAMINA PARA BISTURI NRO. 12 - CX. 100 UN. | CX | 013469 2018 | S02637 /2018 | | 06.02.00 | 6,000 | 19,9000 | 119,40 |
| 020.00094.0013-01 | LAMINA PARA BISTURI NRO. 21 - CX. 100 UN. | CX | 013471 2018 | S02637 /2018 | | 06.02.00 | 6,000 | 19,9000 | 119,40 |
| 023.00013.0003-01 | LAMINA DE BISTURI N 15 | UN | 013470 2018 | S02637 /2018 | | 06.02.00 | 600,000 | 0,1990 | 119,40 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 548,20 |

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME

Pedido : 003679 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00100.0007-01 | SCALP INTRAVENOSO 21G | UN | 013472 2018 | S02638 /2018 | | 06.02.00 | 15.000,000 | 0,1500 | 2.250,00 |
| 020.00113.0003-01 | MICROPORE GRANDE | ROL | 013473 2018 | S02638 /2018 | | 06.02.00 | 700,000 | 3,1500 | 2.205,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|----------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 67 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.455,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003680 2018 Data: 13/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 025.00005.0028-01 | EQUIPO TRANSFUSAO SANGUE | UN | 013474 | 2018 | S02641 /2018 | 06.02.00 | 1.000,000 | 3,4900 | 3.490,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.490,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003681 2018 Data: 13/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 099.00001.0057-01 | BOBINA P/ ESPIROMETRIA | UN | 013475 | 2018 | S02642 /2018 | 06.02.00 | 60,000 | 6,6000 | 396,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 396,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003682 2018 Data: 13/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 020.00049.0059-01 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 06 | UN | 013477 | 2018 | S02643 /2018 | 06.02.00 | 600,000 | 0,4400 | 264,00 | | |
| 020.00049.0100-01 | SONDA ASP. TRAQ. 8 | UN | 013478 | 2018 | S02643 /2018 | 06.02.00 | 500,000 | 0,4400 | 220,00 | | |
| 025.00104.0003-01 | ELETRODO PARA ELETROENCEFALOGRAMA | UN | 013476 | 2018 | S02643 /2018 | 06.02.00 | 15.000,000 | 0,2300 | 3.450,00 | | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.934,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003683 2018 Data: 13/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 021.00027.0006-01 | PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI | FRS | 013484 | 2018 | S02644 /2018 | 06.02.00 | 1.000,000 | 7,9900 | 7.990,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 7.990,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003685 2018 Data: 13/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 020.00053.0060-01 | ATADURA ALGODAO 15 CM. - DZ. | DZ | 013458 | 2018 | S02634 /2018 | 06.02.00 | 300,000 | 6,9800 | 2.094,00 | | |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.094,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003686 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

020.00005.0003-01 AGUA OXIGENADA (LITRO) LT 013459 2018 S02634 /2018 06.02.00 84,000 5,2500 441,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 441,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME

Pedido : 003687 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

020.00004.0013-01 CURATIVO TEGADERME PARA FIXAR CATETER MODELO 162W CX 013461 2018 S02633 /2018 06.02.00 6,000 290,0000 1.740,00

021.00420.0004-01 CLORHEXEDINE 0,12% - LITRO LT 013460 2018 S02633 /2018 06.02.00 72,000 37,9600 2.733,12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.473,12

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003688 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

054.00090.0019-01 SUPORTE DE SORO BASE EM QUADRIPE DE TUBOS 50X30MM DE DIAMETRO, PESADO, COM RODIZIOS GIRATORIOS DE 38MM DE DIAMETRO 1 1/2), COM TUBO DE 22,22MM DE DIAMETRO TOTALMENTE ESMALTADOS, COM 2 GANCHOS PARALELOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR E OUTROS 2 GANCHOS PARALELOS A 50 CM ABAIXO DOS PRIMEIROS. UN 013457 2018 S02632 /2018 06.01.00 1,000 159,0000 159,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,00

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 003691 2018 Data: 13/06/2018

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

041.00007.0002-01 SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PCT. C/ 05 BARRAS. PCT 013417 2018 S02621 /2018 09.01.00 40,000 4,4900 179,60

041.00008.0019-01 SABONETE NEUTRO 90 GR. UN 013418 2018 S02621 /2018 09.01.00 80,000 0,9500 76,00

041.00025.0002-01 CREME DENTAL (CX C/ 90 GR.) COM FLUOR EM EMBALAGENS DE 90G E DE BOA QUALIDADE. CX 013419 2018 S02621 /2018 09.01.00 40,000 2,2900 91,60

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM | | | | | | | | | | CONAM |
| Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 69 |
| 051.00058.0008-01 | MOLHO DE TOMATE 340GRS. | LTA | 013420 | 2018 | S02621 /2018 | 09.01.00 | 40,000 | 1,1900 | 47,60 | |
| 053.00002.0006-01 | ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG | PCT | 013421 | 2018 | S02621 /2018 | 09.01.00 | 80,000 | 10,9900 | 879,20 | |
| | Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega. | | | | | | | | | |
| 053.00003.0001-01 | ACUCAR REFINADO (PCT. 2 KG.) | PCT | 013422 | 2018 | S02621 /2018 | 09.01.00 | 40,000 | 2,8900 | 115,60 | |
| 053.00005.0001-01 | CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE. | PCT | 013423 | 2018 | S02621 /2018 | 09.01.00 | 40,000 | 7,6900 | 307,60 | |
| 053.00013.0011-01 | FEIJAO 1KG | PCT | 013424 | 2018 | S02621 /2018 | 09.01.00 | 80,000 | 2,9900 | 239,20 | |
| 053.00015.0020-01 | FUBA DE MILHO PCT DE 540GRS. | PCT | 013425 | 2018 | S02621 /2018 | 09.01.00 | 80,000 | 1,9500 | 156,00 | |
| 053.00016.0025-01 | FARINHA MANDIOCA 500GRS. | PCT | 013426 | 2018 | S02621 /2018 | 09.01.00 | 40,000 | 3,8900 | 155,60 | |
| 053.00021.0001-01 | MACARRAO (PCT. 500 GR.) | PCT | 013427 | 2018 | S02621 /2018 | 09.01.00 | 80,000 | 1,3900 | 111,20 | |
| | Semolado, espagete, Embalagem de 500 gramas. | | | | | | | | | |
| 053.00030.0015-01 | OLEO DE SOJA | FRS | 013428 | 2018 | S02621 /2018 | 09.01.00 | 80,000 | 2,9900 | 239,20 | |
| | REFINADO, EMBAGEM DE 900ML. | | | | | | | | | |
| 053.00033.0005-01 | SAL DE COZINHA MOIDO | KG | 013430 | 2018 | S02621 /2018 | 09.01.00 | 40,000 | 1,4500 | 58,00 | |
| | PACOTE COM 1 K. | | | | | | | | | |
| 053.00058.0007-01 | SARDINHA EM LATA DE 0,125 G | LTA | 013429 | 2018 | S02621 /2018 | 09.01.00 | 40,000 | 2,8900 | 115,60 | |
| 054.00005.0008-01 | PAPEL HIGIENICO BRANCO 10 X 30 | PCT | 013431 | 2018 | S02621 /2018 | 09.01.00 | 40,000 | 2,7500 | 110,00 | |
| | PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO. | | | | | | | | | |
| 0015 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.882,00 | |
| Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA. | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003693 2018 Data: 13/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.00028.0032-01 | SULFATO DE MAGNESIO 10% INJETAVEL | AMP | 013486 | 2018 | G00056 /2017 | | 06.02.00 | 800,000 | 0,3640 | 291,20 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 291,20 | |
| Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003694 2018 Data: 13/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 70

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|----------|------------|--------|-----------|
| 025.00096.0011-01 | TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACIENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE. QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOI MIL E QUINHENTAS) PESSOAS. | UN | 013481 2018 | G00040 /2017 | 06.02.00 | 15.000,000 | 0,7000 | 10.500,00 |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|----------|------------|--------|-----------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Fornecedor : 10489 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
| Pedido : 003695 | 2018 Data: 13/06/2018 |

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00116.0009-01 | LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETADOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. | UN | 013482 2018 | G00040 /2017 | | 06.02.00 | 15.000,000 | 0,1628 | 2.442,00 |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 71

EMBALAGEM: CAIXA COM ATÉ 200 UNIDADES
APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO, CON-
PROVANDO SUA REGULARIZAÇÃO JUNTO A ANVISA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.442,00

Fornecedor : 16813 DUOMED PROD. MEDICOS E HOSPITAL.-EIRELI - EPP
Pedido : 003696 2018 Data: 13/06/2018

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00038.0030-01 | SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCATAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM) ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO. | UN | 013483 2018 | G00040 /2017 | | 06.02.00 | 15.000,000 | 0,2220 | 3.330,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.330.00

Fornecedor : 17444 SOLOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA EPP
Pedido : 003649 2018 Data: 14/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 017.00008.0078-01 | TELHA TRAPEZOIDAL 25/1020 Galvalume:55% aluminio; 43,5% zinco e 1,5%silicio Espessura 30mm Termoacustica NBR 7008 e 14514 | M2 | 004910 2018 | S01188 /2018 | | 05.02.00 | 150,000 | 53,0000 | 7.950,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.950,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 003650 2018 Data: 14/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00149.0050-01 | ALICATE P/ CRIMPAR 8p8c/6p6c/6p4c/6p2c. | UN | 013285 2018 | S02586 /2018 | | 05.02.00 | 3,000 | 79,0000 | 237,00 |
| 041.00003.0078-01 | ALCOOL ISOPROPILICO - FRASCO | FRS | 013283 2018 | S02586 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 45,0000 | 90,00 |
| 041.00003.0079-01 | KIT DE LIMPEZA DE TELA | KIT | 013284 2018 | S02586 /2018 | | 05.02.00 | 5,000 | 19,0000 | 95,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 422.00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 72

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 003651 2018 Data: 14/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00005.0004-01 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA - MONOVOLT | UN | 013286 2018 | S02587 /2018 | | 05.02.00 | 10,000 | 79,0000 | 790,00 |
| 068.00251.0047-01 | ROTEADOR 300 MBPS - 2 ANTENAS 12 meses garantia. | UN | 013287 2018 | S02587 /2018 | | 05.02.00 | 5,000 | 89,0000 | 445,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.235,00 |

Fornecedor : 16758 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 003698 2018 Data: 14/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 065.00070.0091-01 | LOUSA VERDE QUADRICULADA 5,00 X 1,20M em laminado melaminico quadriculado verde, espes- sura de 1mm, especifico para giz, colado sobre ba- se de fibra de madeira de 12mm e acabamento em moldura de madeira. Acompanha suporte de apagador Instalada no local. | UN | 010609 2018 | G00046 /2018 | | 05.02.00 | 30,000 | 1.241,6200 | 37.248,60 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 37.248,60 |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003704 2018 Data: 14/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 032.00335.6984-01 | VALVULA PORTA BOTAO 3 VIAS | PC | 013568 2018 | S02672 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 95,00 |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003705 2018 Data: 14/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 031.00300.0052-01 | LENTE INFERIOR TR TRICOLOR | PC | 013569 2018 | S02673 /2018 | | 17.01.00 | 35,000 | 18,0000 | 630,00 |
| 099.00119.0024-01 | LANTERNA TRASEIRA TRICOLOR | PC | 013570 2018 | S02673 /2018 | | 17.01.00 | 20,000 | 46,0000 | 920,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.550,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 73 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003706 2018 Data: 14/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 012.00009.5474-01 | BUCHA AMORTECEDOR | PC | 013571 | 2018 S02674 /2018 | | 17.01.00 | 8,000 | 24,5000 | 196,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 196,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003707 2018 Data: 14/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 031.00375.1254-01 | PARABRISA | PC | 013573 | 2018 S02676 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 1.380,0000 | 1.380,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.380,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003709 2018 Data: 14/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 031.00198.0005-01 | BARRA ESTABILIZADORA | PC | 013574 | 2018 S02677 /2018 | | 17.01.00 | 4,000 | 104,0000 | 416,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 416,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003711 2018 Data: 14/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 011.00061.0008-01 | SILICONE | UN | 013580 | 2018 S02679 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 | |
| 026.00002.0014-01 | KIT MOTOR | PC | 013585 | 2018 S02679 /2018 | | 17.01.00 | 6,000 | 355,7700 | 2.134,62 | |
| | 25-50 TESTES | | | | | | | | | |
| 032.00453.0006-01 | VEDADOR DE VALVULA | PC | 013583 | 2018 S02679 /2018 | | 17.01.00 | 12,000 | 5,9500 | 71,40 | |
| 034.00398.0001-01 | TUCHO DE VALVULA* | PC | 013582 | 2018 S02679 /2018 | | 17.01.00 | 12,000 | 32,2700 | 387,24 | |
| 036.00445.0990-01 | B.MANCAL | PC | 013577 | 2018 S02679 /2018 | | 17.01.00 | 6,000 | 43,1100 | 258,66 | |
| 037.00086.0025-01 | TUBO DE COLA | PC | 013579 | 2018 S02679 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 | |
| 099.00101.0045-01 | BOMBA DE OLEO | PC | 013581 | 2018 S02679 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 347,7700 | 347,77 | |
| 099.00101.0524-01 | BOMBA D'AGUA | PC | 013586 | 2018 S02679 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 160,4100 | 160,41 | |
| 099.00142.0001-01 | JOGO DE JUNTA | UN | 013578 | 2018 S02679 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 306,7800 | 306,78 | |
| 099.00767.0002-01 | BIELA | UN | 013584 | 2018 S02679 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 355,0000 | 355,00 | |
| 099.00767.0045-01 | B.MANCAL | PC | 013576 | 2018 S02679 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 125,6300 | 125,63 | |
| 0011 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 4.171,51 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 74 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003712 2018 Data: 14/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 053.00021.0016-01 | MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natu ral de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg. | PCT | 013596 2018 | S02681 /2018 | | 05.04.00 | 210,000 | 37,0000 | 7.770,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 7.770,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003713 2018 Data: 14/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 031.00160.0008-01 | BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI | PC | 013490 2018 | S02647 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 190,0000 | 190,00 | |
| 031.00365.0023-01 | RETENTOR VOLANTE | PC | 013495 2018 | S02647 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 | |
| 031.00397.0013-01 | RADIADOR DE OLEO | PC | 013494 2018 | S02647 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 510,0000 | 510,00 | |
| 032.00337.0121-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 013491 2018 | S02647 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 | |
| 034.00325.5013-01 | REPARO BICOS INJETORES | PC | 013493 2018 | S02647 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 | |
| 071.00020.0018-01 | JOGO DE CABO DE VELA | JG | 013492 2018 | S02647 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 276,0000 | 276,00 | |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.091,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003714 2018 Data: 14/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 032.00314.0018-01 | CRUZETA | PC | 013488 2018 | S02646 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 130,0000 | 260,00 | |
| 036.00308.0051-01 | ROLAMENTO | PC | 013489 2018 | S02646 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 190,0000 | 380,00 | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 640,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003715 2018 Data: 14/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 032.00381.0013-01 | CANO INJETOR 6\$CILINDRO | PC | 013497 2018 | S02649 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|--------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 75 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 70,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003718 2018 Data: 14/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 011.00076.4553-01 | MANGUEIRA | PC | 013506 2018 | S02652 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 11,5000 | 23,00 | | |
| 031.00160.0008-01 | BOMBA ELETRICA | PC | 013500 2018 | S02652 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 190,0000 | 190,00 | | |
| | UN - VIDE APLICACAO - MPI | | | | | | | | | | |
| 031.00366.0044-01 | COXIM DO CAMBIO | PC | 013502 2018 | S02652 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 | | |
| 032.00337.0017-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 013503 2018 | S02652 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 38,0000 | 38,00 | | |
| 034.00324.0108-01 | JOGO DE VELAS | JG | 013504 2018 | S02652 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 134,0000 | 134,00 | | |
| 034.00325.5013-01 | REPARO BICOS INJETORES | PC | 013505 2018 | S02652 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 | | |
| 035.00313.0005-01 | COIFA HOMOCINETICA | UN | 013501 2018 | S02652 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 | | |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 551,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003719 2018 Data: 14/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 011.00007.6559-01 | BUCHA DO VARAO | PC | 013510 2018 | S02654 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 | | |
| 011.00076.4553-01 | MANGUEIRA | PC | 013512 2018 | S02654 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 | | |
| 012.00001.0088-01 | ABRACADEIRA | PC | 013508 2018 | S02654 /2018 | | 05.02.00 | 4,000 | 3,0000 | 12,00 | | |
| 031.00160.0008-01 | BOMBA ELETRICA | PC | 013509 2018 | S02654 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 205,0000 | 205,00 | | |
| | UN - VIDE APLICACAO - MPI | | | | | | | | | | |
| 034.00324.0108-01 | JOGO DE VELAS | JG | 013511 2018 | S02654 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 144,0000 | 144,00 | | |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 416,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003722 2018 Data: 14/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 011.00007.0127-01 | BUCHA FERRO | KG | 013519 2018 | S02657 /2018 | | 17.01.00 | 37,000 | 19,0000 | 703,00 | | |
| 011.00026.0121-01 | TINTA ESMALTE | LT | 013530 2018 | S02657 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 12,6000 | 12,60 | | |
| | SENDO ESMALTE SINTETICO BRILHO AZUL D REY 3,6L. | | | | | | | | | | |
| 011.00061.0001-01 | SILICONE CINZA | UN | 013528 2018 | S02657 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 5,9000 | 5,90 | | |
| | AUTOMOTIVO. | | | | | | | | | | |
| 011.00065.0025-01 | THINNER | UN | 013529 2018 | S02657 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 5,4500 | 5,45 | | |
| | em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|--------|---------|--------------------|----------|--------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------|
| CN-SIAM | | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | | | PAGINA 76 |
| benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725 | | | | | | | | | | | | |
| 011.00091.0067-01 | CHAPA GROSSA 1/2 | KG | 013520 | 2018 | S02657 /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 2,7900 | 2,79 | | | |
| 011.00189.6565-01 | ROLAMENTO | PC | 013527 | 2018 | S02657 /2018 | 17.01.00 | 4,000 | 105,0000 | 420,00 | | | |
| 031.00533.0170-01 | RESPIRO CARACA TRASEIRA MF | PC | 013524 | 2018 | S02657 /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 2,3800 | 2,38 | | | |
| 032.00351.2320-01 | PARAFUSO 5/8 X 1 1/2 | PC | 013523 | 2018 | S02657 /2018 | 17.01.00 | 3,000 | 0,6200 | 1,86 | | | |
| 032.00366.0071-01 | ARRUELA PRESSAO 5/8 | PC | 013518 | 2018 | S02657 /2018 | 17.01.00 | 3,000 | 0,3000 | 0,90 | | | |
| 036.00308.0051-01 | ROLAMENTO | PC | 013526 | 2018 | S02657 /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 86,8000 | 86,80 | | | |
| 037.00059.0139-01 | OLEO 140. | LT | 013522 | 2018 | S02657 /2018 | 17.01.00 | 9,000 | 17,5000 | 157,50 | | | |
| 037.00086.1225-01 | COLA TRAVA | PC | 013532 | 2018 | S02657 /2018 | 17.01.00 | 2,000 | 12,5000 | 25,00 | | | |
| 037.00503.0010-01 | VELUMOID 1/32 | M2 | 013531 | 2018 | S02657 /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 7,3200 | 7,32 | | | |
| 037.00570.0007-01 | ALIMITE 45 1/8 GAS | PC | 013515 | 2018 | S02657 /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 1,3000 | 1,30 | | | |
| 037.00570.0570-01 | ALIMITE RETO 1/8 | PC | 013516 | 2018 | S02657 /2018 | 17.01.00 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 | | | |
| 066.00060.0003-01 | NYLON | PC | 013521 | 2018 | S02657 /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 27,0100 | 27,01 | | | |
| 099.00124.1256-01 | ANEL ORING | PC | 013517 | 2018 | S02657 /2018 | 17.01.00 | 4,000 | 4,7500 | 19,00 | | | |
| 099.00398.0003-01 | RETENTOR | UN | 013525 | 2018 | S02657 /2018 | 17.01.00 | 4,000 | 9,8000 | 39,20 | | | |
| 0018 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.520,01 | | |
| Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA | | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003723 2018 Data: 14/06/2018 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 011.00121.0025-01 | RESINA AM-355 TB-3269 | KG | 013356 | 2018 | S02607 /2018 | 17.01.00 | | | 1,000 | 40,6300 | 40,63 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 40,63 | | |
| Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP | | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003726 2018 Data: 14/06/2018 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 032.00350.0047-01 | MOLA DIANT. | PC | 013536 | 2018 | S02661 /2018 | 17.01.00 | | | 1,000 | 116,2600 | 116,26 | |
| 034.00057.0002-01 | PORCA SIMPLES 9/16 | PC | 013540 | 2018 | S02661 /2018 | 17.01.00 | | | 2,000 | 1,6000 | 3,20 | |
| 034.00057.0138-01 | PORCA SIMPLES 10MM | PC | 013538 | 2018 | S02661 /2018 | 17.01.00 | | | 1,000 | 0,5000 | 0,50 | |
| 034.00304.0878-01 | PINO DE CENTRO | PC | 013537 | 2018 | S02661 /2018 | 17.01.00 | | | 1,000 | 6,7900 | 6,79 | |
| 099.00106.1597-01 | GRAMPO DE MOLA | PC | 013539 | 2018 | S02661 /2018 | 17.01.00 | | | 1,000 | 14,9000 | 14,90 | |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 141,65 | | |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 77

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME
Pedido : 003728 2018 Data: 14/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00036.1246-01 | LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO | PC | 013551 2018 | S02663 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| 012.00094.1981-01 | KIT CORREIA | PC | 013542 2018 | S02663 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 170,0000 | 170,00 |
| 031.00328.0011-01 | FILTRO DE AR | UN | 013545 2018 | S02663 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| 031.00380.0558-01 | CORREIA POLY V | PC | 013543 2018 | S02663 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 031.00403.5665-01 | TERMINAL DIRECAO | PC | 013549 2018 | S02663 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 032.00056.0003-01 | PALHETA . | UN | 013550 2018 | S02663 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| 032.00337.0121-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 013544 2018 | S02663 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 013546 2018 | S02663 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 033.00338.1221-01 | PASTILHA | PC | 013548 2018 | S02663 /2018 | | 17.01.00 | | 1,000 | 175,0000 | 175,00 |
| 037.00362.4454-01 | OLEO 5W30 | LT | 013547 2018 | S02663 /2018 | | 17.01.00 | | 5,000 | 32,0000 | 160,00 |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 950,00 |

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME
Pedido : 003730 2018 Data: 14/06/2018

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 012.00125.4547-01 | PRESSOSTATO ALTA/BAIXA | PC | 013557 | 2018 | S02665 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | | 80,0000 | 80,00 |
| 019.00006.3245-01 | OLEO DENSO | PC | 013555 | 2018 | S02665 /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | | 28,0000 | 56,00 |
| 031.00713.0002-01 | HIGIENIZADOR. . | PC | 013560 | 2018 | S02665 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | | 20,0000 | 20,00 |
| 036.00030.0394-01 | FILTRO SECADOR | PC | 013554 | 2018 | S02665 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | | 120,0000 | 120,00 |
| 037.00161.0008-01 | GAS AR CONDICIONADO. | UN | 013556 | 2018 | S02665 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | | 120,0000 | 120,00 |
| 037.00242.2120-01 | PRESILHA PLASTICA 28CM | PC | 013559 | 2018 | S02665 /2018 | | 17.01.00 | 6,000 | | 0,5000 | 3,00 |
| 099.00022.0045-01 | TERMINAL | PC | 013558 | 2018 | S02665 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | | 0,5000 | 0,50 |
| 099.00497.0456-01 | COMPRESSOR | PC | 013553 | 2018 | S02665 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | | 1.600,0000 | 1.600,00 |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 1.999,50 |

Fornecedor : 15034 EDUARDO J.RODRIGUES GINACK VIRAD.EIRELI EPP
Pedido : 003732 2018 Data: 14/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00168.1357-01 | PORCA | PC | 013565 2018 | S02669 /2018 | | 17.04.00 | 4,000 | 69,0000 | 276,00 |
| 074.00028.0547-01 | JOGO DE VALVULA | PC | 013564 2018 | S02669 /2018 | | 17.04.00 | 6,000 | 286,0000 | 1.716,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.992,00 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 78

| | |
|--------------------|---|
| Fornecedor : 15800 | JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892 |
| Pedido : 003734 | 2018 Data: 14/06/2018 |

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00122.0014-01 | MOLA DA SUSPENCAO | PC | 013534 | 2018 S02659 /2018 | | 03.02.00 | 2,000 | 550,0000 | 1.100,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.100,00 | |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Fornecedor : 17438 | SRT NASCIMENTO MAQ. E EQUIP. - EPP |
| Pedido : 003736 | 2018 Data: 14/06/2018 |

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|--------------|------------|
| 038.00001.0393-01 | VEICULO FURGAO-AMBULANCIA VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES REMOCAO,COM CAP. VOL. NAO INFERIOR A 7 M3 NO TOTAL. COMPR. TOTAL MIN. 4.740 MM; COM P. MIN. DO SALAO DE ATEND.O 2.500 MM; AL. INT.MIN DO SALAO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO COM TODOS OS EQUIP. DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO.O PAI NEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DIST.MIN DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUM. DO COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL - DEVERA SER FEITA POR NO MIN. 4 LU- MINARIAS,INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MIN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETA DA EM PLASTICO EM MODELO LED. A ILUMINACAO EXT.DE VERA CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO RE G.MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTA VEL 180 G, NA VERTICAL.DEVERA POSSUIR 1 SINALIZA- DOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO E ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO UNICO; 2 SINALIZADO RES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, COM FREQ. MIN. DE 90 "FLASHES" POR MINUTO, QUANDO ACI ONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED.SINALIZA DOR ACUSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT.MINIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MIN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSAO SONORA A 1 M. DE NO MIN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. FIXO DE OXIGENIO (REDE INTEGRADA):CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGENIO DE NO MIN. 16L.EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULAVEIS E MECANISMO CONFIAVEL RESI- | UN | 010607 | 2018 G00045 /2018 | 0000019726 | 2018 | 06.01.00 | 3,000 | 164.852,0000 | 494.556,00 |

STENTE A VIBRACOES, TREPIDACOES E/OU CAPOTAMENTOS , POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO COM VALVULA PRE- REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANÔMETRO; NA REGIAO DA BANCA DA, DEVERA EXISTIR UMA REGUA E POSSUIR:FLUXÔMETRO , UMIDIFICADOR P/ O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI,C/ ROSCAS PADRAO ABNT. CONEXOES IN/OUT NORMATIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZACAO DO SALAO DEVERA PERMITIR O RESFR/AQUEC..O COMPART. DO MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FABRICA P/AR CONDICI ONADO, VENTILACAO, AQUECEDOR E DESEMBACADOR. P/ O COMPART. PACIENTE,DEVERA SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FABRI CA UM SIST. DE AR CONDICIONADO, C/ AQUECIMENTO E VENTILCAO TIPO EXAUSTAO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561.SUA CAPACIDADE TERMICA DE VERA SER COM MIN. DE 26.000 BTUS E UNIDADE CONDEN SADORA DE TETO.MACA RETRATIL, COM NO MIN. 1.900MM DE COMPR., COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE;C/ PES DOBRAVEIS, SIST. ESCAMOTEAVEL;PROVIDA DE RODI ZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANCA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANCA E DESENGATE RAPIDO. ACOMPANHAM : COLCHONETE. BALAUSTRE: DEVERA TER 2 PEGA-MAO NO TETO DO SALAO DE ATENDIMENTO. AMBOS POSICIONA DOS PROXIMOS AS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA- FRENTE DO VEICONFECCIONADO EM ALUMINIO DE NO MINI MO 1 POLEGADA DE DIAMETRO,COM 3 PONTOS DE FIXACAO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMP., ATRAVES DE PARAFUSOS E C/ 2 SIST. DE SUP ORTE DE SORO DESLIZAVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCH OS CADA PARA FRASCOS DE SORO. PISO: DEVERA SER RE SISTENTE A TRAFEGO PESADO, REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU SIMILAR EM COR CLARA, DE ALTA RESIS TENCIA, LAVAVEL, IMPERMEAVEL,ANTIDERRAPANTE MESMO QUANDO MOLHADO. ARMARIO: ARMARIO EM UM SO LADO DA VIATURA (LADO ESQUERDO). AS PORTAS DEVEM SER DO TADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTANE A DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. DEVERA POSSU IR UM ARMARIO TIPO BANCADA PARA ACOMODACAO DE EQUIPAMENTOS COM BATENTE FRONTAL DE 50 MM,PARA A POIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS, COM APROXIMA DAMENTE 1 M DE COMPRIMENTO POR 0,40 M DE PROFUNDI DADE, COM UMA ALTURA DE 0,70 M; FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEICULO,COMPOSTO POR (CRUZES) E PALAVRA (AMBULANCIA) NO CAPO,VIDROS LATERAIS E VIDROS TRASEIROS; BEM COMO, AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 80

GARANTIA MINIMA DE 03 (TRES) ANOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 494.556,00

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI

Pedido : 003737 2018 Data: 14/06/2018

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

037.00313.0043-01 PNEU 17.5 X 25 16 LONAS (NOVO) UN 013592 2018 G00004 /2018 17.01.00 1,000 2.079,0000 2.079,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.079,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 003738 2018 Data: 14/06/2018

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

053.00005.0020-01 CAFE EM PO - 500G UN 013594 2018 G00090 /2017 03.05.00 660,000 6,4000 4.224,00

recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas
sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC
-Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena
validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte
racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela
adicao de corantes ou outros produtos que modifi-
quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual
quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so
luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido).
Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-
tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se
is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor,
c/ registro da data de fabricacao e validade estam
pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em
po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante
de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.224,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 003739 2018 Data: 14/06/2018

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

053.00005.0020-01 CAFE EM PO - 500G UN 013595 2018 G00090 /2017 0000000000 0000 05.02.00 1.200,000 6,4000 7.680,00

recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas
sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.680,00

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00010.0003-01 | VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS) | UN | 013587 2018 | G00044 /2017 | | 05.04.00 | 50,000 | 6,0500 | 302,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 302,50

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 041.00023.0411-01 | PASTA PARA LIMPEZA PESADA | POT | 013591 | 2018 | G00044 /2017 | | 05.04.00 | | 10,000 | 4,5500 | 45,50 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 054.00006.0001-01 | PANO DE CHAO | UN | 013590 | 2018 | G00044 /2017 | 05.04.00 | 80,000 | 2,4800 | 198,40 |
| | PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO. | | | | | | | | |
| 054.00008.0004-01 | RODO DE ALUMINIO DE 60 CM | UN | 013589 | 2018 | G00044 /2017 | 05.04.00 | 30,000 | 23,4700 | 704,10 |
| | RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM. | | | | | | | | |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 82

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 948,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP

Pedido : 003743 2018 Data: 14/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00006.0011-01 | PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO. | UN | 013597 2018 | G00044 /2017 | 0000028476 2018 | 05.04.00 | 150,000 | 2,4600 | 369,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 003744 2018 Data: 14/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00042.0001-01 | BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria. | KG | 013612 2018 | G00090 /2017 | | 05.04.00 | 180,000 | 10,8900 | 1.960,20 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,20

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 003745 2018 Data: 14/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00002.0041-01 | CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante | KG | 013613 2018 | G00090 /2017 | | 05.04.00 | 2.000,000 | 15,9600 | 31.920,00 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 83

que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.

Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena - mento.

Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

31.920,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 003746 2018 Data: 14/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00005.0005-01 | ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos. | KG | 013614 | 2018 | G00090 /2017 | | | 16.01.00 | 30,000 | 0,9800 | 29,40 |
| 051.00007.0002-01 | ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou bioligica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. | KG | 013616 | 2018 | G00090 /2017 | | | 16.01.00 | 10,000 | 14,9800 | 149,80 |
| 051.00007.0004-01 | ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg. | KG | 013615 | 2018 | G00090 /2017 | | | 16.01.00 | 10,000 | 17,0400 | 170,40 |
| 051.00009.0002-01 | BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi - tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi | KG | 013617 | 2018 | G00090 /2017 | | | 16.01.00 | 160,000 | 2,6800 | 428,80 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|-----------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | PAGINA 84 |
| 051.00010.0006-01 | coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. | KG | 013618 | 2018 | G00090 /2017 | 16.01.00 | 300,000 | 2,8400 | 852,00 |
| 051.00015.0002-01 | CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva. | KG | 013619 | 2018 | G00090 /2017 | 16.01.00 | 30,000 | 2,6800 | 80,40 |
| 051.00016.0003-01 | CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm | KG | 013620 | 2018 | G00090 /2017 | 16.01.00 | 60,000 | 2,4800 | 148,80 |
| 051.00020.0001-01 | LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. | KG | 013621 | 2018 | G00090 /2017 | 16.01.00 | 300,000 | 0,7800 | 234,00 |
| 051.00023.0002-01 | MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica. | KG | 013622 | 2018 | G00090 /2017 | 16.01.00 | 320,000 | 0,8800 | 281,60 |
| 051.00027.0003-01 | OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecnica ou biologica. | DZ | 013624 | 2018 | G00090 /2017 | 16.01.00 | 120,000 | 3,4800 | 417,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 85 |
| 051.00028.0002-01 | obs.: em embalagem individual com 01 duzia. PEPINO CAPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com comprimento entre 20cm a 25 cm. | KG | 013625 | 2018 | G00090 /2017 | 16.01.00 | 120,000 | 0,8800 | 105,60 | | |
| 051.00029.0003-01 | PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados. | KG | 013626 | 2018 | G00090 /2017 | 16.01.00 | 30,000 | 2,4800 | 74,40 | | |
| 051.00031.0004-01 | REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. | KG | 013627 | 2018 | G00090 /2017 | 16.01.00 | 60,000 | 0,8800 | 52,80 | | |
| 051.00033.0006-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve -rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade. | KG | 013629 | 2018 | G00090 /2017 | 16.01.00 | 120,000 | 2,9800 | 357,60 | | |
| 051.00033.0007-01 | TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve -rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade. | KG | 013628 | 2018 | G00090 /2017 | 16.01.00 | 120,000 | 0,9800 | 117,60 | | |
| 051.00034.0002-01 | VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras. | KG | 013630 | 2018 | G00090 /2017 | 16.01.00 | 100,000 | 4,9800 | 498,00 | | |
| 051.00035.0001-01 | MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte -gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, | KG | 013623 | 2018 | G00090 /2017 | 16.01.00 | 160,000 | 2,8500 | 456,00 | | |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 86

parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.454,80

Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME

Pedido : 003751 2018 Data: 14/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00381.0025-01 | VELA DA MOTOCICLETA | PC | 013632 | 2018 S02690 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 20,0600 | 20,06 |
| 031.00460.1262-01 | FILTRO DE AR | PC | 013633 | 2018 S02690 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 19,8000 | 19,80 |
| 036.00456.0002-01 | GUARNICAO DA CUBA CARBURADOR CG. | UN | 013635 | 2018 S02690 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 4,8000 | 4,80 |
| 037.00323.0019-01 | BATERIA DE MOTOCICLETA | PC | 013631 | 2018 S02690 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 174,0000 | 174,00 |
| 099.00120.0006-01 | LAMPADA FAROL PARA MOTOCILCETA | UN | 013634 | 2018 S02690 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 29,4000 | 29,40 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,06

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 003753 2018 Data: 14/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00059.0003-01 | PURIFICADOR DE AGUA | UN | 013600 | 2018 S02684 /2018 | | 06.01.00 | 2,000 | 753,9000 | 1.507,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.507,80

Fornecedor : 17146 ACJ COMERCIO E IMPORTACAO DE LED LTDA ME

Pedido : 003754 2018 Data: 14/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.01036.0003-01 | DVR FULL HD-8C | UN | 013601 | 2018 S02685 /2018 | 0000025207 2018 | 06.01.00 | 1,000 | 899,9000 | 899,90 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 899,90

Fornecedor : 17146 ACJ COMERCIO E IMPORTACAO DE LED LTDA ME

Pedido : 003755 2018 Data: 14/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00022.0088-01 | CONECTOR BNC C/ PARAFUSO | UN | 013605 | 2018 S02686 /2018 | 0000025203 2018 | 06.02.00 | 16,000 | 5,0000 | 80,00 |
| 012.00022.0090-01 | CONECTOR P4 | PC | 013604 | 2018 S02686 /2018 | 0000025203 2018 | 06.02.00 | 8,000 | 4,0000 | 32,00 |
| 067.00002.0012-01 | CABO COAXIAL APLICACAO UTILIZADO PARA INSTALACAO DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV), ANTENAS UHF/VHF, CATV (SISTE | M | 013602 | 2018 S02686 /2018 | 0000025203 2018 | 06.02.00 | 400,000 | 2,2000 | 880,00 |

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 87

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|--|-----------------|----------|-------|----------|----------|
| | MA DE TV A CABO), LIGACOES DE CAMERAS EM ELEVADOR ES E EQUIPAMENTOS DE VIDEO. CARACTERISTICAS TECHNI CAS: CONDUTOR: ACO ACOBREDO ISOLACAO: POLIETILEN O BLINDAGEM: FIOS DE ALUMINIO TRANCADOS CAPA: COM POSTO DE PVC MALHA: 67% COR: BR ACONDICIONAMENTO: ROLOS DE 100M | | | | | | | | | |
| 067.00002.0013-01 | CAIXA CITROX ORGANIZADORA MATERIAL PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA PROTE- CAO UV ORGANIZADORA PARA CABOS DE CFTV E PEQUENOS SENSORES INDICADA P/ USO INTERNO DISPONIVEL PARA PAREDES PLANAS 180GRAUS E CANTOS 90GRAUS | UN | 013603 2018 | S02686 /2018 | | 0000025203 2018 | 06.02.00 | 8,000 | 9,5000 | 76,00 |
| 067.00002.0014-01 | CAMERA LAMPADA MOBILE TECNOLOGIA: INFRAVERMELHO ALARME ACAO: ALARME LOC AL ILUMINACAO MINIMA (LUX): 0.01LUX FONTE DE ALIM ENTACAO (V): CAMERA PANORAMICA HD 960P SENSOR: CM OS LENTE (MM): 8MM MARCA: RIKOVOS CONSUMO DE ENER GIA (W): CAMERA 3D VR DISTANCIA DO IR (M): 5-10 S ISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS: WINDOWS 10, WIND OWS XP E_CUSTOMIZADO: SIM DIMENSÖES (L X L X P) (M M): WIFI BABY MONITOR CAMERA IP WI-FI SISTEMAS M ÖVEIS SUPORTADOS: ANDROID, IOS, WINDOWS MOBILE FO RMATO DE COMPRESSAO DE VIDEO: H.264 ANGULO DE VISAO (GRAU): 85 GRAUS; NUMERO DO MODELO: CAMERA IP SEM FIO CONECTIVIDADE : IP / REDE SEM FIO ESTILO: CAMERA DOME COR BRANC A FONTE DE ALIMENTACAO: NORMAL ALTA DEFINICAO: 96 OP HD INTERFACE DE REDE: NENHUMA SUPORTE DE PARED E: TETO SENSOR MARCA: SONY TIPO: CAMERA IP INSTAL ACAO: TETO CARACTERISTICAS ESPECIAIS: FISHEYE BUL B CAMERA LENTE (MM): FISHEYE ARMAZENAMENTO: SUPOR TE MAXIMO DE 128 GB, NAO INCLUIDO SAIDA DE AUDIO: ALTO-PALANTE CAMARA DE VIGILANCIA: CAMERA 3D VR WIFI IP CAMERA PANORAMICA WIFI IP: CAMERAS DE VIG ILANCIA CAMERA FISHEYE 3D VR WI-FI CAMERA: WIFI CAMERA 360 DEGREE | UN | 013606 2018 | S02686 /2018 | | 0000025203 2018 | 06.02.00 | 3,000 | 220,0000 | 660,00 |
| 067.00002.0015-01 | CAMERA DOME SENSOR IMAGE 1/3SONY//1/4SHARP CCD PIXEIS EFICAZE S AMIGO: 512 * (PADRAO) 582 (VERTICAL) NTSC: 512 * (PADRAO) 492 (VERTICAL) SUPERFICIE FOTOSSENSIVE L 3.6 MM 2,7 MILIMETROS RESOLUCAO HORIZONTAL (700 /800/1000/1200/1300/1500/2000/2500/4000/)LINHAS D E TV LENTE AUTO IRISV DC / VIDEO UNIDADE OPOIONAL FREQUENCIA DE VARRIMENTO PAL: 15:625KHZ VERTICAL 50HZ GAMMA 0.45 SNR MAIOR QUE 48DB MINIMO OLUX/F 1.2 ILUMINACAO SAIDA DE VIDEO BNC / RCA 1.0VP TIP O P-75 DA UNIAO EURIPOEIA ALIMENTACAO DC12V 1V 10 00MA FUNCAO 500MA 10MA ADAPTAR-SE A TEMPERATURA - 10 GRAUS C ~ +50 GRAUS C | UN | 013608 2018 | S02686 /2018 | | 0000025203 2018 | 06.02.00 | 8,000 | 199,9000 | 1.599,20 |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 88

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.392,20

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003756 2018 Data: 14/06/2018

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.810,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 003757 2018 Data: 14/06/2018

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.875,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 003735 2018 Data: 15/06/2018

Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT

TINTA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE PARA PINTURAS
DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E FISICA, EM GALAO
COM 2.88 LTS.. CORES A SEREM DEFINIDAS

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|-------|
| 011.00252.0021-01 | DILUENTE EPOXI 900ML | UN | 013465 | 2018 | S02635 /2018 | 05.02.00 | 4,000 | 20,0000 | 80,00 |
|-------------------|----------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|-------|

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.479,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 89

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 003772 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 052.00016.0001-01 | KAFTA DE FRANGO CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO. | UN | 013844 2018 | G00043 /2017 | | 05.04.00 | 2.500,000 | 1,0000 | 2.500,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.500,00 |

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 003773 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00014.0001-01 | CEBOLA COMUM | KG | 013872 2018 | S02774 /2018 | | 02.02.00 | 3,000 | 4,7500 | 14,25 |
| 051.00020.0004-01 | LARANJA | KG | 013877 2018 | S02774 /2018 | | 02.02.00 | 4,000 | 1,9900 | 7,96 |
| 051.00022.0005-01 | MACA FUJI | KG | 013874 2018 | S02774 /2018 | | 02.02.00 | 4,000 | 3,4500 | 13,80 |
| 052.00002.0006-01 | CARNE PATINHO | KG | 013873 2018 | S02774 /2018 | | 02.02.00 | 4,000 | 18,9900 | 75,96 |
| 052.00014.0004-01 | PEITO DE FRNAGO CONGELADO | KG | 013870 2018 | S02774 /2018 | | 02.02.00 | 5,000 | 7,1900 | 35,95 |
| 053.00020.0039-01 | LEITE CONDENSADO - LATA 395GR. | LTA | 013868 2018 | S02774 /2018 | | 02.02.00 | 25,000 | 3,2500 | 81,25 |
| 053.00024.0006-01 | MARGARINA COMUM COM SAL | BAL | 013879 2018 | S02774 /2018 | | 02.02.00 | 7,000 | 4,3900 | 30,73 |
| | Embalagem de 500 kgs | | | | | | | | |
| 053.00042.0002-01 | BACON DEFUMADO | KG | 013869 2018 | S02774 /2018 | | 02.02.00 | 3,000 | 19,5800 | 58,74 |
| 053.00077.0016-01 | CHOCOLATE BRANCO 500GR. | BAR | 013875 2018 | S02774 /2018 | | 02.02.00 | 10,000 | 5,5000 | 55,00 |
| 053.00077.0019-01 | CHOCOLATE MEIO AMARGO (BAR. DE 1KG.) | BAR | 013876 2018 | S02774 /2018 | | 02.02.00 | 10,000 | 5,5000 | 55,00 |
| 053.00112.0004-01 | REQUEIJAO sendo embalagem com 200gr. | BIS | 013871 2018 | S02774 /2018 | | 02.02.00 | 22,000 | 4,5500 | 100,10 |
| 073.00153.0002-01 | GERGILIN 200GR. | UN | 013878 2018 | S02774 /2018 | | 02.02.00 | 4,000 | 9,4900 | 37,96 |
| 0012 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 566,70 |

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME

Pedido : 003775 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 020.00090.0017-01 | TUBO FREIO MESTRE VW | PC | 013649 2018 | S02702 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 27,8000 | 27,80 |
| 037.00363.0002-01 | FLUIDO DE FREIO | FRS | 013650 2018 | S02702 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 17,9000 | 17,90 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 45,70 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|----------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 90 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003781 2018 Data: 18/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 023.00009.0013-01 | CIMENTO DE ZINCO PO - 28 GR. | FRS | 013675 | 2018 S02714 /2018 | | 06.02.00 | 50,000 | 9,2700 | 463,50 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 463,50 | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA-EIRELI | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003782 2018 Data: 18/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 020.00008.0005-01 | ALGODAO - ROLO | UN | 013677 | 2018 S02715 /2018 | | 06.02.00 | 250,000 | 1,4800 | 370,00 | | |
| | SENDO CAIXA COM 50GR.ROLO. | | | | | | | | | | |
| 020.00094.0012-01 | LAMINA PARA BISTURI NRO. 12 - CX. 100 UN. | CX | 013678 | 2018 S02715 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | 26,0000 | 52,00 | | |
| 023.00009.0025-01 | CIMENTO P/ OBTURACAO COLTOSOL | FRS | 013679 | 2018 S02715 /2018 | | 06.02.00 | 50,000 | 16,1700 | 808,50 | | |
| 023.00011.0001-01 | FILME P/ RX PERIAPICAL 31 X 41 MM | CX | 013676 | 2018 S02715 /2018 | | 06.02.00 | 40,000 | 114,0000 | 4.560,00 | | |
| | CAIXA COM 150 PELICULAS ADULTO | | | | | | | | | | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 5.790,50 | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890 | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003783 2018 Data: 18/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 020.00049.4545-01 | SONDA LAMBDA | PC | 013687 | 2018 S02721 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 298,0000 | 298,00 | | |
| 036.00312.7013-01 | JUNTA TUBAGEM | PC | 013686 | 2018 S02721 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 43,0000 | 43,00 | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 341,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003785 2018 Data: 18/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 031.00714.0002-01 | DESCARBONIZANTE . | UN | 013691 | 2018 S02724 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 | | |
| 037.00636.0001-01 | ATUADOR DA MARCHA LENTA | PC | 013689 | 2018 S02724 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 79,0000 | 79,00 | | |
| | peca | | | | | | | | | | |
| 099.00530.0007-01 | SENSOR MAP | UN | 013690 | 2018 S02724 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 86,0000 | 86,00 | | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | | 180,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 91

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 003787 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 031.00190.0151-01 | MANGUEIRA 7MM RECAPADA | M | 013695 2018 | S02727 /2018 | | 06.02.00 | 0,300 | 11,9000 | 3,57 |
| 032.00337.0017-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 013694 2018 | S02727 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 28,9800 | 28,98 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 32,55 |

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 003789 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 026.00002.0108-01 | KIT VDRL | KIT | 013700 2018 | S02730 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | 212,0000 | 424,00 |
| 026.00013.0015-01 | TUBO A VACUO COM GEL | UN | 013699 2018 | S02730 /2018 | | 06.02.00 | 3.300,000 | 0,6300 | 2.079,00 |
| 026.00013.0076-01 | 4,0 ML. - VACUETTE - COM GEL SEPARADOR CLOR GEL | UN | 013698 2018 | S02730 /2018 | | 06.02.00 | 3.400,000 | 0,5990 | 2.036,60 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 4.539,60 |

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 003790 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 023.00014.0003-01 | LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO | CX | 013739 2018 | S02731 /2018 | | 06.02.00 | 500,000 | 14,9000 | 7.450,00 |
| | LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO MEDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES. | | | | | | | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 7.450,00 |

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 003791 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 025.00042.0010-01 | TESOURA RETA | UN | 013741 2018 | S02733 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | 53,0000 | 106,00 |
| 025.00042.0011-01 | TESOURA CURVA | UN | 013740 2018 | S02733 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | 53,0000 | 106,00 |
| | 14 CM. - CIRURGICA | | | | | | | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 212,00 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 92

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 003792 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 061.00001.0703-01 | BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM - SALA DE RECUPERACAO | BLO | 013748 | 2018 S02734 /2018 | | 06.02.00 | 30,000 | 9,6666 | 289,99 |
| 061.00001.0704-01 | BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM - CENTRO OBSTETRICO | BLO | 013747 | 2018 S02734 /2018 | | 06.02.00 | 30,000 | 9,6666 | 289,99 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 579,98 |

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 003793 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 061.00001.0104-01 | BLOCO FICHA DE CIRURGIA | UN | 013744 | 2018 S02736 /2018 | | 06.02.00 | 3.000,000 | 0,0834 | 250,20 |
| | BLOCO COM 100 UNID. | | | | | | | | |
| 061.00001.0702-01 | BLOCO RECEPCAO E EVOLUCAO DO R.N. | BLO | 013743 | 2018 S02736 /2018 | | 06.02.00 | 130,000 | 5,5385 | 720,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 970,20 |

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 003794 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 061.00001.0237-01 | BLOCO RECEITUARIO | BLO | 013749 | 2018 S02737 /2018 | | 06.02.00 | 1.500,000 | 2,1670 | 3.250,50 |
| | BLOCO COM 50 FOLHAS | | | | | | | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.250,50 |

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 003795 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 061.00001.0219-01 | BLOCO PRESCRICAO MEDICA (CARBONADO) | BLO | 013751 | 2018 S02738 /2018 | | 06.02.00 | 700,000 | 8,0000 | 5.600,00 |
| | 2 VIAS C/ CARBONO, BLOCO C/ 50 FOLHAS | | | | | | | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 5.600,00 |

Fornecedor : 16756 LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE - ME
Pedido : 003796 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00006.0002-01 | AR CONDICIONADO 18000 BTUS | PC | 013752 | 2018 S02740 /2018 | | 03.04.00 | 2,000 | 2.410,0000 | 4.820,00 |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.820,00

Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Pedido : 003798 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 015.00004.0002-01 | TIJOLO MAQUINADO | MLH | 013787 | 2018 | S02743 /2018 | | 08.01.00 | | 20,000 | 240,0000 | 4.800,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 17266 GISELE BALBI DE MORAES 16710666859
Pedido : 003799 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 025.00020.0008-01 | ALAVANCA FREIO DE MAO | PC | 013793 | 2018 | S02744 /2018 | | | 06.02.00 | | 1,000 | 86,0000 | 86,00 |
| 033.00169.0002-01 | RETENTOR | PC | 013792 | 2018 | S02744 /2018 | | | 06.02.00 | | 1,000 | 91,0000 | 91,00 |
| 034.00303.0043-01 | BUCHA AGREGADO | PC | 013790 | 2018 | S02744 /2018 | | | 06.02.00 | | 1,000 | 44,0000 | 44,00 |
| 035.00048.0014-01 | PIVO . | PC | 013789 | 2018 | S02744 /2018 | | | 06.02.00 | | 2,000 | 52,0000 | 104,00 |
| 036.00308.0051-01 | ROLAMENTO | PC | 013788 | 2018 | S02744 /2018 | | | 06.02.00 | | 2,000 | 50,0000 | 100,00 |
| 099.00398.0458-01 | RETENTOR ALAVANCA EMBREAGEM | PC | 013791 | 2018 | S02744 /2018 | | | 06.02.00 | | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 457,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003803 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 019.00006.0004-01 | OLEO 68 BALDE | BAL | 013821 2018 | S02759 /2018 | | 17.01.00 | 10,000 | 238,0000 | 2.380,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.380,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003804 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 019.00006.3251-01 | OLEO 15W40 BALDE | PC | 013822 2018 | S02760 /2018 | | 17.01.00 | | 5,000 | 355,0000 | 1.775.00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.775,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 94

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 003805 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00095.4556-01 | CHAVE LIMPADOR | PC | 013824 | 2018 S02761 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 104,0000 | 104,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 104,00 | |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003807 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00107.0035-01 | FILTRO PSD 480/1 | PC | 013827 | 2018 S02764 /2018 | 0000 | 17.04.00 | 20,000 | 62,0000 | 1.240,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.240,00 | |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003808 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00009.5474-01 | BUCHA AMORTECEDOR | PC | 013828 | 2018 S02765 /2018 | | 17.01.00 | 14,000 | 24,0000 | 336,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 336,00 | |

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 003810 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------|--------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00019.1255-01 | JUNTA | PC | 013839 | 2018 S02768 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 64,2000 | 64,20 |
| 025.00020.0033-01 | ALAVANCA | PC | 013832 | 2018 S02768 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 398,3000 | 398,30 |
| 031.00370.0001-01 | PISTAO DA BOMBINHA | PC | 013837 | 2018 S02768 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 58,2000 | 58,20 |
| 032.00323.0569-01 | JUNTA CARCACA | PC | 013838 | 2018 S02768 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 41,0000 | 41,00 |
| 032.00335.0065-01 | REPARO | PC | 013830 | 2018 S02768 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 032.00335.0454-01 | REPARO | PC | 013835 | 2018 S02768 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 37,2000 | 37,20 |
| 034.00028.0008-01 | EIXO DO ACELERADOR | UN | 013833 | 2018 S02768 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 40,2000 | 40,20 |
| 034.00126.0001-01 | REPARO BOMBA | PC | 013836 | 2018 S02768 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 94,1000 | 94,10 |
| 034.00304.5660-01 | PINO | PC | 013841 | 2018 S02768 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| 036.00387.0130-01 | ELEMENTO . | PC | 013834 | 2018 S02768 /2018 | | 17.01.00 | 6,000 | 267,7000 | 1.606,20 |
| 037.00102.0001-01 | BOMBA MANUAL | UN | 013831 | 2018 S02768 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 68,4000 | 68,40 |
| Para graxa de 500 gramas. | | | | | | | | | |
| 099.00269.0058-01 | VALVULA | PC | 013840 | 2018 S02768 /2018 | | 17.01.00 | 6,000 | 124,2000 | 745,20 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 95

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.206,00

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP

Pedido : 003812 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

031.00150.4551-01 BATERIA DE 150AH A 180AH PC 013845 2018 G00038 /2017 17.01.00 10,000 625,0000 6.250,00

Dispositivo composto de um conjunto de celulas el etroquimicas que, quando carregadas eletricamente apresentam composicao primordial do material ati vo de suas placas positivas como sendo o dióxido de chumbo (PbO2) e de suas placas negativas como sendo o chumbo metalico (Pb), e o eletrolito, uma solucao aquosa de acido sulfurico (H2SO4) poden do ou nao estar imobilizada na forma de gel ou ab sorvida no separador e destinada ao arranque de motores a combustao e alimentacao dos sistemas eletro electronicos de veiculos automotores. Limi tados a tensao de 12 Volts aá24 Volts.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.250,00

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME

Pedido : 003813 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

015.00005.0007-01 LONA 2,00 LARGURA ML 013854 2018 S02771 /2018 08.01.00 30,000 33,0000 990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 003818 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

037.00303.0025-01 LAMPADA 1141 PC 013685 2018 S02722 /2018 06.02.00 1,000 11,0000 11,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 003820 2018 Data: 18/06/2018

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---------|--------------------|----------|--------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 96 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 031.00150.0019-01 | BATERIA 60 AMPERES C/CASCO | UN | 013692 | 2018 | S02726 /2018 | 06.02.00 | 1,000 | 350,0000 | 350,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 350,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 09084 | | ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME | | | | | | | | | |
| Pedido : 003821 | | 2018 Data: 18/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 031.00150.0011-01 | BATERIA 150 AMPERES | UN | 013696 | 2018 | S02729 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 1.500,0000 | 1.500,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.500,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00098 | | EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME | | | | | | | | | |
| Pedido : 003822 | | 2018 Data: 18/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 061.00001.0810-01 | BLOCO VISITA DOMICILIAR | BLO | 013738 | 2018 | S02732 /2018 | 06.02.00 | | 800,000 | 4,8375 | 3.870,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.870,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00035 | | EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME | | | | | | | | | |
| Pedido : 003823 | | 2018 Data: 18/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 015.00009.1587-01 | BLOCO RASCUNHO BLOCO DE RASCUNHO CAPA EM PAPEL COUCHE, MIOLO C/ 20 FOLHAS, C/ SER- RILHADO. | BLO | 013746 | 2018 | S02735 /2018 | 06.02.00 | | 200,000 | 2,9500 | 590,00 | |
| 061.00001.0823-01 | BLOCO REQUISICAO DE TRANSFUSAO | BLO | 013745 | 2018 | S02735 /2018 | 06.02.00 | | 200,000 | 5,7750 | 1.155,00 | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.745,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 01709 | | LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME | | | | | | | | | |
| Pedido : 003824 | | 2018 Data: 18/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 031.00183.0036-01 | CAPA PROTECAO | PC | 013750 | 2018 | S02739 /2018 | 06.02.00 | | 2,000 | 104,0000 | 208,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 208,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM | | <p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JUNHO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p> | | | | | | | CONAM |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | PAGINA 97 |
| Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME | | | | | | | | | |
| Pedido : 003825 2018 Data: 18/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 011.00003.0011-01 | ADESIVO PVC 175G | UN | 013773 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 5,000 | 9,3300 | 46,65 |
| 011.00040.6568-01 | LUVA SIMPLES 75MM - 3" ESGOTO | PC | 013757 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 30,000 | 3,5900 | 107,70 |
| 011.00040.6569-01 | LUVA SIMPLES 50MM - 2" ESGOTO | PC | 013785 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 30,000 | 1,7500 | 52,50 |
| 011.00040.6570-01 | LUVA SIMPLES 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL | PC | 013766 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 20,000 | 2,2800 | 45,60 |
| 011.00181.6571-01 | TUBO 25MM - 3/4" SOLDAVEL | PC | 013768 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 120,000 | 2,4400 | 292,80 |
| 011.00181.6594-01 | TUBO | PC | 013754 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 60,000 | 8,1600 | 489,60 |
| 011.00282.0011-01 | JOELHO 90 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL | PC | 013764 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 15,000 | 2,4700 | 37,05 |
| 011.00282.0012-01 | JOELHO 45 50 MM - 1 1/2" SOLDAVEL | PC | 013762 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 20,000 | 2,1600 | 43,20 |
| 011.00282.0013-01 | JOELHO 45 25MM - 3/4" SOLDAVEL | PC | 013770 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 50,000 | 0,9800 | 49,00 |
| 011.00282.0016-01 | JOELHO 90 50MM - 2 ESGOTO | PC | 013761 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 20,000 | 1,4100 | 28,20 |
| 011.00282.0018-01 | JOELHO 90 20MM - 1/2 SOLDAVEL | PC | 013769 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 50,000 | 0,5000 | 25,00 |
| 011.00282.0019-01 | JOELHO 45 11/2 ESG | PC | 013756 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 20,000 | 4,8000 | 96,00 |
| 011.00282.0027-01 | JOELHO 90 1/2 SOLDA | UN | 013755 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 20,000 | 3,4800 | 69,60 |
| 012.00146.0037-01 | TEE 50MM - 1 1/2" SOLD | PC | 013767 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 5,000 | 5,5600 | 27,80 |
| 012.00146.0038-01 | TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL | PC | 013772 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 30,000 | 0,6800 | 20,40 |
| 012.00146.0045-01 | TEE | PC | 013759 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 5,000 | 7,7000 | 38,50 |
| 014.00006.0789-01 | TEE 60MM | PC | 013786 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 5,000 | 3,9500 | 19,75 |
| 014.00014.0005-01 | TUBO DE LIGACAO SANFONADO | UN | 013783 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 3,000 | 21,9000 | 65,70 |
| 014.00014.1416-01 | TUBO 50MM 2 ESG QUALYTUBO BR 06M | UN | 013760 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 60,000 | 5,2900 | 317,40 |
| 014.00017.0150-01 | JOELHO 45 11/2 SOLDAVEL | PC | 013765 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 15,000 | 3,8800 | 58,20 |
| 014.00019.0002-01 | JUNCAO ESGOTO 4" X 4" | UN | 013758 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 5,000 | 13,1200 | 65,60 |
| 014.00019.0005-01 | JUNCAO ESGOTO 2" PVC BRANCO 50MM | UN | 013784 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 5,000 | 5,4100 | 27,05 |
| 014.00027.0048-01 | REPARO COMPLETO PARA VALVULA HIDRAULICA 1 1/2" DOCOL | CJ | 013779 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 3,000 | 42,9000 | 128,70 |
| 014.00027.0069-01 | MECANISMO TORNEIRA | PC | 013780 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 5,000 | 17,0000 | 85,00 |
| 021.00095.0320-01 | PARAFUSO | PC | 013781 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 10,000 | 4,2500 | 42,50 |
| 032.00335.0160-01 | REPARO VALVULA DESCARGA MB | PC | 013778 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 3,000 | 27,8000 | 83,40 |
| 032.00335.1001-01 | REPARO VALVULA DESCARGA | PC | 013777 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 3,000 | 42,1000 | 126,30 |
| 033.00420.0001-01 | TUBO 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL | PC | 013763 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 30,000 | 8,7800 | 263,40 |
| 034.00330.5459-01 | LUVA SIMPLES 25MM - 3/4" SOLDAVEL | UN | 013771 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 30,000 | 0,5600 | 16,80 |
| 041.00032.0010-01 | LIXA FERRO | UN | 013774 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 10,000 | 3,0000 | 30,00 |
| 099.00124.1679-01 | ANEL DE VECACAO | PC | 013782 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 5,000 | 17,5000 | 87,50 |
| 099.00167.0001-01 | ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS. | UN | 013776 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 5,000 | 29,9000 | 149,50 |
| 099.00582.1651-01 | FOLHA DE SERRA | UN | 013775 2018 | S02742 /2018 | | 06.02.00 | 6,000 | 7,7600 | 46,56 |
| 0033 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.082,96 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 98

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003826 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00094.1997-01 | KIT DE EMBREAGEM 170E22 EUROCARGO | PC | 013794 | 2018 S02746 /2018 | | 17.04.00 | 1,000 | 3.250,0000 | 3.250,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.250,00 | |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003827 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 032.00052.0379-01 | MOLA GAS | PC | 013797 | 2018 S02748 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 90,00 | |

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 003828 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 037.00312.0008-01 | BUZINA | PC | 013798 | 2018 S02750 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 66,0000 | 66,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 66,00 | |

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 003829 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 031.00367.0056-01 | CHAVE SETA | PC | 013816 | 2018 S02755 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 330,0000 | 330,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 330,00 | |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003830 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00088.0023-01 | NIPLE REDUTOR | PC | 013817 | 2018 S02756 /2018 | | 17.04.00 | 2,000 | 9,1500 | 18,30 |
| 037.00548.0007-01 | ENGATE RAPIDO 1/4 | PC | 013818 | 2018 S02756 /2018 | | 17.04.00 | 2,000 | 13,8200 | 27,64 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 45,94 | |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 99

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 003831 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00530.0002-01 | SENSOR TEMPERATURA | UN | 013820 | 2018 S02758 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 60,00 |

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 003832 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 012.00034.0656-01 | INTERRUPTOR | PC | 013823 | 2018 S02762 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 95,00 |

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 003834 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00062.6570-01 | SUPORTE SUSPENCAO DIANTEIRO | PC | 013848 | 2018 S02770 /2018 | 0000 | 17.01.00 | 2,000 | 60,0000 | 120,00 |
| 031.00403.5665-01 | TERMINAL DIRECAO | PC | 013851 | 2018 S02770 /2018 | 0000 | 17.01.00 | 2,000 | 68,0000 | 136,00 |
| 034.00087.1258-01 | BUCHA BANDEIJA | PC | 013849 | 2018 S02770 /2018 | 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| 037.00511.0001-01 | BATEBOMBA DA CAIXA | PC | 013850 | 2018 S02770 /2018 | 0000 | 17.01.00 | 2,000 | 70,0000 | 140,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 424,00 |

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 003836 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00034.0017-01 | SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito | BAL | 013669 | 2018 G00002 /2018 | 0000028446 | 2018 05.04.00 | 64,000 | 250,0000 | 16.000,00 |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 100

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 003837 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00021.0003-01 | MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR. | PCT | 013846 2018 | G00090 /2017 | | 05.04.00 | 660,000 | 1,2800 | 844,80 |
| 053.00021.0007-01 | MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha. | PCT | 013847 2018 | G00090 /2017 | | 05.04.00 | 660,000 | 1,2800 | 844,80 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.689,60

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 003838 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00036.0002-01 | MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca | PCT | 013852 2018 | G00090 /2017 | | 05.04.00 | 550,000 | 1,4800 | 814,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 814,00

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME

Pedido : 003839 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00001.0158-01 | PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL | PCT | 013853 2018 | G00013 /2018 | | 03.05.00 | 700,000 | 19,9000 | 13.930,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.930,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 003840 2018 Data: 18/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00056.0001-01 | FEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se | KG | 013842 2018 | G00090 /2017 | | 05.04.00 | 200,000 | 4,6000 | 920,00 |

CN-SIAM

</

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 102 |
| 054.00055.0004-01 | LIQUIDIFICADOR 127 VOLTS 1000 W. | UN | 013639 | 2018 | S02693 /2018 | 05.02.00 | 1,000 | 185,0000 | 185,00 | | |
| 066.00050.0214-01 | MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 13K Capacidade de roupa seca 13 Kg Material Cesto em Polipropileno. Programas de lavagem 12 Tipo de abertura: Superior Funcoes de lavagem Painel de controle: Botao Sistema de lavagem: Agitacao Turbo Tipo de agua: fria Velocidades de centrifugacao: 730 rpm. Recursos Molho: Sim. Enxague Automatico Programas de secagem Dispenser Multibox Elimina fiapos Pes regulaveis Consumo aproximado agua: 155 litros. Eficiencia energetica: classe A Alimentacao 110 Volts Cor Branco Garantia 01 ano | UN | 013638 | 2018 | S02693 /2018 | 05.02.00 | 1,000 | 1.485,0000 | 1.485,00 | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.670,00 | |
| Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME Pedido : 003769 2018 Data: 19/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 016.00005.0113-01 | EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,00M X 15CM | UN | 013646 | 2018 | S02700 /2018 | 05.02.00 | | 4,000 | 56,4500 | 225,80 | |
| 016.00005.0301-01 | EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,50M X 8A11CM | UN | 013647 | 2018 | S02700 /2018 | 05.02.00 | | 9,000 | 25,5600 | 230,04 | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 455,84 | |
| Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA. Pedido : 003771 2018 Data: 19/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 011.00035.0078-01 | GRADE SANTO ANTONIO PARA CAMINHONETE | UN | 013598 | 2018 | S02682 /2018 | 05.02.00 | | 1,000 | 1.170,0000 | 1.170,00 | |

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 103

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00016.0003-01 | FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO. | UN | 013904 2018 | G00044 /2017 | | 05.02.00 | 220,000 | 1,2700 | 279,40 |

Valor Total de compras do Pedido : 279,40

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00001.0260-01 | PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca. | PCT | 013918 2018 | G00013 /2018 | | 05.02.00 | 1.500,000 | 19,9000 | 29.850,00 |

Valor Total de compras do Pedido : 29.850,00

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00063.0019-01 | TELA SOLDADA 15X15CM - TAMANHO 2,00 X 3,00M | PC | 013800 2018 | S02751 /2018 | | 05.02.00 | 9,000 | 42,3000 | 380,70 |

Valor Total de compras do Pedido : 380,70

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 075.00005.0087-01 | CONCRETO USINADO FKP 20 MPA - SLUMP 10+-2 BRITA 1 | M3 | 013801 2018 | S02752 /2018 | | 05.02.00 | | 4,000 | 250,0000 | 1.000,00 |

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | PAGINA 104 | |
| Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME | | | | | | | | | |
| Pedido : 003848 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 014.00006.0145-01 | TEE COLETOR | PC | 013807 2018 | S02754 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| 014.00006.0555-01 | TEE GALV. 1/2 | PC | 013812 2018 | S02754 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 014.00011.0021-01 | CANO GALVANIZADO 1/2" | PC | 013814 2018 | S02754 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 192,0000 | 384,00 |
| 014.00034.0074-01 | UNIAO GALVANIZADA 1/2" | PC | 013810 2018 | S02754 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 42,0000 | 42,00 |
| 014.00043.0040-01 | COTOVELO GALV.MF 1/2 | PC | 013811 2018 | S02754 /2018 | | 05.02.00 | 4,000 | 12,0000 | 48,00 |
| 025.00012.0007-01 | SUPORTE DE PAREDE P/ COLETOR DE MATERIAL PARA MATERIAL PEFUROCORTANTE. | UN | 013815 2018 | S02754 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| 054.00013.0055-01 | BOTIJAO DE GLP - P45 - COTA certificação ABNT | BOT | 013803 2018 | S02754 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 780,0000 | 1.560,00 |
| 063.00017.1236-01 | REGULADOR | PC | 013809 2018 | S02754 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 406,0000 | 406,00 |
| 090.00675.0001-01 | VALVULA RETENCAO 1/2 NPT para uso em tubulacao gas. | UN | 013805 2018 | S02754 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 12,0000 | 24,00 |
| 090.00675.0009-01 | NIPLE 1/2" X 1/4" | PC | 013808 2018 | S02754 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 8,0000 | 16,00 |
| 090.00675.0017-01 | VALVULA ESFERICA 1/2" | UN | 013806 2018 | S02754 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| 090.00675.0677-01 | VALVULA DE RETENCAO P13 1/2" | PC | 013813 2018 | S02754 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 42,0000 | 84,00 |
| 090.01013.0001-01 | PIK TEL P45 | UN | 013804 2018 | S02754 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| 0013 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.818,00 | |
| Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME | | | | | | | | | |
| Pedido : 003855 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 031.00055.0220-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO. | PC | 013941 2018 | S02793 /2018 | | 06.03.00 | 2,000 | 355,0000 | 710,00 |
| 032.00088.0010-01 | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA | PC | 013942 2018 | S02793 /2018 | | 06.03.00 | 4,000 | 17,0000 | 68,00 |
| 032.00318.0176-01 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | PC | 013944 2018 | S02793 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | 108,0000 | 108,00 |
| 034.00087.0017-01 | BUCHA TENSOR | UN | 013943 2018 | S02793 /2018 | | 06.03.00 | 2,000 | 83,5000 | 167,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.053,00 | |
| Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME | | | | | | | | | |
| Pedido : 003857 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 021.01326.0001-01 | MATERGAN INJETAVEL | AMP | 013911 2018 | S02784 /2018 | | 06.02.00 | 25,000 | 300,0000 | 7.500,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 7.500,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 105 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003858 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 032.00337.0052-01 | FILTRO DIESEL | PAR | 013915 2018 | S02785 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 | | |
| 034.00087.1258-01 | BUCHA BANDEIJA | PC | 013917 2018 | S02785 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 | | |
| 036.00314.6566-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 013914 2018 | S02785 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 46,0000 | 46,00 | | |
| 037.00362.0587-01 | OLEO MOTOR | PC | 013916 2018 | S02785 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | 105,0000 | 210,00 | | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 411,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003859 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 031.00406.0065-01 | POLIA ALTERNADOR | PC | 013926 2018 | S02789 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 612,0000 | 612,00 | | |
| 033.00378.0005-01 | MANGUEIRA FILTRO DE AR | PC | 013929 2018 | S02789 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 835,0000 | 835,00 | | |
| 034.00361.1258-01 | ALTERNADOR | PC | 013925 2018 | S02789 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 2.645,0000 | 2.645,00 | | |
| 037.00408.0005-01 | CORREIA ALTERNADOR | PC | 013927 2018 | S02789 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 | | |
| 099.00530.0007-01 | SENSOR MAP | UN | 013928 2018 | S02789 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 795,0000 | 795,00 | | |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 4.985,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16620 JOANA DARCI MAGRAO COSTA 08077574890 | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003860 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 027.00024.5458-01 | ATUADOR EMBREAGEM | PC | 013969 2018 | S02803 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 380,0000 | 380,00 | | |
| 031.00368.0001-01 | RETROVISOR | PC | 013971 2018 | S02803 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 589,0000 | 589,00 | | |
| 051.00014.0560-01 | CAIXA SECA CAMBIO | PC | 013968 2018 | S02803 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 800,0000 | 800,00 | | |
| 099.00038.0042-01 | BATERIA 100A. | UN | 013970 2018 | S02803 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 600,0000 | 600,00 | | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.369,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003862 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 020.00003.0047-01 | ESPARADRAPO | UN | 013938 2018 | S02791 /2018 | | 06.02.00 | 700,000 | 5,2000 | 3.640,00 | | |
| 020.00054.0030-01 | FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG. 3,00 CM. | UN | 013939 2018 | S02791 /2018 | | 06.02.00 | 360,000 | 3,2914 | 1.184,90 | | |
| | FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 150 CM. | | | | | | | | | | |
| | DE COMP., DIAMETRO No. 3-0, SEM AGULHA. | | | | | | | | | | |
| 020.00054.0283-01 | FIO POLIESTER VERDE 3-0 | ENV | 013940 2018 | S02791 /2018 | | 06.02.00 | 288,000 | 6,1625 | 1.774,80 | | |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 106

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.599,70

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 003863 2018 Data: 21/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00227.0005-01 | I-CATH AMARELO | UN | 013945 2018 | S02792 /2018 | | 06.02.00 | 300,000 | 19,5000 | 5.850,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.850,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 003864 2018 Data: 21/06/2018

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00051.0051-01 | LUVA CIRURG. ESTERIL NRO.6,5 | PAR | 013947 2018 | S02794 /2018 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 0,9000 | 900,00 |
| 020.00054.0127-01 | FIO CATGUT CROMADO 3,0 C/AG. 3,00 CM. - FECH. GERA | CX | 013946 2018 | S02794 /2018 | | 06.02.00 | 15,000 | 76,8000 | 1.152,00 |
| | FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE | | | | | | | | |
| | COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 3-0,COM AGULHA DE 31 MM, | | | | | | | | |
| | 1/2 CIRCULO CILINDRICA (FECHAMENTO GERAL)./FIO DE | | | | | | | | |
| | SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COM- | | | | | | | | |
| | PRIMENTO,DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 31 MM,3/8 | | | | | | | | |
| | CIRCULO CILINDRICA (FECHAMENTO GERAL). | | | | | | | | |
| 020.00056.0002-01 | URIPEN NRO. 04 | UN | 013949 2018 | S02794 /2018 | | 06.02.00 | 200,000 | 0,9000 | 180,00 |
| 020.00113.0003-01 | MICROPORE GRANDE | ROL | 013948 2018 | S02794 /2018 | | 06.02.00 | 700,000 | 1,5400 | 1.078,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.310,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 003865 2018 Data: 21/06/2018

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 020.00242.0001-01 | CLAMP UMBELICAL PARA LAQUEADURA PARA LAQUEADURA UMBIGO RECEM-NASCIDO (AMARELA) | UN | 013950 | 2018 | S02795 /2018 | | 06.02.00 | | 2.000,000 | 0,3600 | 720,00 |
| 025.00007.0002-01 | APARELHO DE BARBEAR SENDO DE BOA QUALIDADE. | UN | 013951 | 2018 | S02795 /2018 | | 06.02.00 | | 2.000,000 | 0,6300 | 1.260,00 |
| 027.00101.0007-01 | CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 8,00 COM BALAO - PVC | UN | 013952 | 2018 | S02795 /2018 | | 06.02.00 | | 15,000 | 21,0000 | 315,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.295,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 107

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.
Pedido : 003866 2018 Data: 21/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 099.00475.0023-01 | OLEO MINERAL PARA TERMONEBULIZACAO GALAO COM 20 LITROS | LT | 013906 | 2018 S02782 /2018 | | 06.03.00 | 360,000 | 10,5000 | 3.780,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.780,00 |

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 003867 2018 Data: 21/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 061.00039.0006-01 | FOLHETO 7,5 X 12CM. - PAPEL COUCHE 90G 4X0 COR | UN | 013909 | 2018 S02783 /2018 | | 06.03.00 | 50,000 | 20,0000 | 1.000,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.000,00 |

Fornecedor : 05859 ADAO MURILO VIEIRA - ME
Pedido : 003868 2018 Data: 21/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00226.0010-01 | JOELHEIRA LINER OTTO BOCK | PAR | 013954 | 2018 S02797 /2018 | | 06.04.00 | 1,000 | 1.150,0000 | 1.150,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.150,00 |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003869 2018 Data: 21/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00170.0548-01 | ARREBITE | PC | 013932 | 2018 S02788 /2018 | | 05.02.00 | 70,000 | 0,2000 | 14,00 |
| 034.00321.5659-01 | RETENTOR RODA | PC | 013933 | 2018 S02788 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| 034.00424.1558-01 | TRAVA ARANHA | PC | 013934 | 2018 S02788 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 6,0000 | 12,00 |
| 036.00062.0065-01 | REPARO BOMBA D'AGUA | PC | 013930 | 2018 S02788 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| 074.00022.0056-01 | JOGO LONA EM E.V.A., MEDINDO 20 X 10CM. | PC | 013931 | 2018 S02788 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 280,0000 | 280,00 |
| 099.00075.9900-01 | TRAVA ARANHA | PC | 013935 | 2018 S02788 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 532,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|----------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 108 |
| Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003870 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 012.00094.2001-01 | KIT REPARO E VALVULA | PC | 013922 | 2018 S02787 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 | | |
| 053.00191.0002-01 | KIT REPARO VALVULA ALIVIO E CAMISA. | PC | 013924 | 2018 S02787 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 170,0000 | 170,00 | | |
| 099.00360.4549-01 | KIT REPARO C/ VALVULA | PC | 013923 | 2018 S02787 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 | | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 410,00 | | |
| Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003873 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 099.00038.1002-01 | BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA. | PC | 013961 | 2018 S02802 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 280,0000 | 280,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 280,00 | | |
| Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003874 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 066.00005.0003-01 | CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO | UN | 013958 | 2018 S02799 /2018 | | 03.04.00 | 7,000 | 189,0000 | 1.323,00 | | |
| | CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA REVESTIDA EM TECIDO PRETO. | | | | | | | | | | |
| 066.00005.0035-01 | CADEIRA GIRATORIA MOD. EXECUTIVA | UN | 013957 | 2018 S02799 /2018 | | 03.04.00 | 4,000 | 219,0000 | 876,00 | | |
| | COM BRACOS REGULAVEIS REVESTIDO EM TECIDO PRETO. | | | | | | | | | | |
| 066.00015.0007-01 | POLTRONA GIRATORIA COM BRACO E RELAX | UN | 013956 | 2018 S02799 /2018 | | 03.04.00 | 3,000 | 385,0000 | 1.155,00 | | |
| | ESPALDAR ALTO REVESTIDOEM TECIDO PRETO. | | | | | | | | | | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.354,00 | | |
| Fornecedor : 05903 R. M. DE CAMARGO DE VASCONCELOS ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003875 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 023.00016.0055-01 | MASCARA 3M 6200 | UN | 013976 | 2018 S02804 /2018 | | 09.10.00 | 2,000 | 86,3200 | 172,64 | | |
| 042.00001.0155-01 | LUVA EM VAQUETA C.A.32984 | PAR | 013974 | 2018 S02804 /2018 | | 09.10.00 | 2,000 | 271,9600 | 543,92 | | |
| 042.00017.0008-01 | BOTINA DE SOLADO NITRILICO | PAR | 013972 | 2018 S02804 /2018 | | 09.10.00 | 2,000 | 141,2500 | 282,50 | | |
| 099.00915.0098-01 | FILTRO 6003/10 VOP/G. ACIDO 3M | UN | 013977 | 2018 S02804 /2018 | | 09.10.00 | 4,000 | 45,8200 | 183,28 | | |
| 099.00998.0005-01 | CAPUZ MALHA META ARAMIDA C.A. 33869 | UN | 013975 | 2018 S02804 /2018 | | 09.10.00 | 2,000 | 155,4200 | 310,84 | | |
| 099.01003.0025-01 | CONJUNTO BRIGADISTA NEOTEX C.A. | CJ | 013973 | 2018 S02804 /2018 | | 09.10.00 | 2,000 | 2.690,9200 | 5.381,84 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|----------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 109 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.875,02 |
| Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003876 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 011.00011.0002-01 | CAL DE PINTURA | SCS | 013982 2018 | S02806 /2018 | | 09.11.00 | 60,000 | 10,0000 | 600,00 | | |
| | COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG. | | | | | | | | | | |
| 011.00026.0178-01 | TINTA P/ PISO AZUL (LATA 18 LITROS) | LTA | 013984 2018 | S02806 /2018 | | 09.11.00 | 3,000 | 183,0000 | 549,00 | | |
| 011.00026.1012-01 | TINTA P/ PISO AMARELA 18L | LTA | 013983 2018 | S02806 /2018 | | 09.11.00 | 3,000 | 183,0000 | 549,00 | | |
| | Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6 | | | | | | | | | | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.698,00 |
| Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003877 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 011.00026.0200-01 | TINTA LATEX CORTEX BRANCO 18L. | GAL | 013978 2018 | S02805 /2018 | | 09.11.00 | 7,000 | 129,0000 | 903,00 | | |
| 011.00026.1503-01 | TINTA LATEX CONCRETO (GALAO) 3.600 | GAL | 013981 2018 | S02805 /2018 | | 09.11.00 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 | | |
| 011.00088.0016-01 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO. | UN | 013979 2018 | S02805 /2018 | | 09.11.00 | 15,000 | 8,0000 | 120,00 | | |
| 011.00088.0025-01 | ROLO DE PINTURA TOPA TUDO 23CM. | ROL | 013980 2018 | S02805 /2018 | | 09.11.00 | 10,000 | 13,0000 | 130,00 | | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.229,00 |
| Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003880 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 021.00024.0004-01 | HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.M. INJETAVEL | AMP | 013910 2018 | G00056 /2017 | | 06.02.00 | 600,000 | 5,8600 | 3.516,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.516,00 |
| Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003881 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 110

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.
Pedido : 003883 2018 Data: 21/06/2018

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
Pedido : 003884 2018 Data: 21/06/2018

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 003885 2018 Data: 21/06/2018

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 003886 2018 Data: 21/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 043.00065.0047-01 | COLETE ADULTO | UN | 014000 2018 | S02815 /2018 | | 06.03.00 | 100,000 | 16,9000 | 1.690,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.690,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|------------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 111 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003887 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 065.00076.0014-01 | MOCHILA VETORES | UN | 014016 | 2018 S02819 /2018 | | 06.03.00 | 50,000 | 58,8000 | 2.940,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.940,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003888 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 077.00036.0040-01 | BLUSA DE MOLETOM SENDO 30, TAMANHO G, ADULTO, MASCULINO, CORES VA- RIADAS E 20, TAMANHO M, FEMININA. | PC | 014015 | 2018 S02818 /2018 | | 06.03.00 | 100,000 | 78,9000 | 7.890,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 7.890,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003889 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 043.00012.0022-01 | CAMISETA MC - PV BRANCO | UN | 014054 | 2018 S02825 /2018 | | 06.03.00 | 100,000 | 23,5000 | 2.350,00 | |
| 043.00012.0024-01 | CAMISETA MANGA LONGA SENDO 60 CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, MASCULINA, GOLA REDONDA/CARECA, MANGA LONGA ADULTO, CORES VA- RIADAS TAMANHO, G E 20 FEMININA, TAMANHO G. | UN | 014055 | 2018 S02825 /2018 | | 06.03.00 | 100,000 | 26,9000 | 2.690,00 | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 5.040,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP. | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003890 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 014.00004.0001-01 | VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2", COMPLETA, ACABAMENTO EM PLASTICO CRO- MADO. | PC | 014047 | 2018 S02824 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | 39,0000 | 39,00 | |
| 026.00002.0448-01 | KIT CARBURADOR | PC | 014046 | 2018 S02824 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | 50,2000 | 50,20 | |
| 026.00002.1041-01 | KIT BUCHA | KIT | 014051 | 2018 S02824 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 | |
| 031.00042.0017-01 | VALVULA DE DESCARGA SUPER 4. | PC | 014041 | 2018 S02824 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | 39,0000 | 39,00 | |
| 032.00337.0121-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 014044 | 2018 S02824 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | 56,0000 | 56,00 | |
| 033.00033.0033-01 | DIAFRAGMA | UN | 014045 | 2018 S02824 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | 73,0000 | 73,00 | |
| 036.00030.5458-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 014036 | 2018 S02824 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | 56,0000 | 56,00 | |
| 036.00334.0009-01 | TAMPA DO TANQUE | PC | 014040 | 2018 S02824 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 | |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 112

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|-----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|---------|
| 036.00344.1225-01 | CILINDRO | PC | 014050 | 2018 | S02824 /2018 | 06.03.00 | 1,000 | 98,9000 | 98,9000 |
| 036.00481.0545-01 | VELA | PC | 014039 | 2018 | S02824 /2018 | 06.03.00 | 1,000 | 41,4000 | 41,4000 |
| 037.00430.0001-01 | MANGOTI | PC | 014043 | 2018 | S02824 /2018 | 06.03.00 | 1,000 | 80,0000 | 80,0000 |
| 099.00068.0080-01 | MANGUEIRA DE SAIDA | UN | 014048 | 2018 | S02824 /2018 | 06.03.00 | 1,000 | 24,5000 | 24,5000 |
| 099.00262.0075-01 | KIT JUNTAS DO CARBURADOR | KIT | 014042 | 2018 | S02824 /2018 | 06.03.00 | 1,000 | 42,8000 | 42,8000 |
| 099.00262.0281-01 | KIT DIAFRAGMA | KIT | 014037 | 2018 | S02824 /2018 | 06.03.00 | 1,000 | 73,0000 | 73,0000 |
| 099.00262.0282-01 | KIT ELEMENTO FILTRO DE AR | KIT | 014038 | 2018 | S02824 /2018 | 06.03.00 | 1,000 | 43,0000 | 43,0000 |
| 099.00269.0058-01 | VALVULA | PC | 014052 | 2018 | S02824 /2018 | 06.03.00 | 1,000 | 80,0000 | 80,0000 |
| 099.00269.0156-01 | VALVULA DE SEGURANCA | PC | 014053 | 2018 | S02824 /2018 | 06.03.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,0000 |
| 099.00910.0003-01 | MANGOTE SP1262 | PC | 014049 | 2018 | S02824 /2018 | 06.03.00 | 1,000 | 80,0000 | 80,0000 |

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 978,80

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.
Pedido : 003891 2018 Data: 21/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 011.00168.1357-01 | PORCA | PC | 014024 | 2018 | 502823 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | | 10,0000 | 10,0000 |
| 014.00070.0003-01 | GUARNICAO | PC | 014030 | 2018 | 502823 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | | 13,7000 | 13,7000 |
| 023.00007.0083-01 | GUARNICAO | UN | 014023 | 2018 | 502823 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | | 2,4000 | 2,4000 |
| 026.00002.1041-01 | KIT BUCHA | KIT | 014020 | 2018 | 502823 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | | 12,0000 | 12,0000 |
| 032.00334.0137-01 | PONTA 1G2191 | PC | 014022 | 2018 | 502823 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | | 220,2000 | 220,2000 |
| 034.00030.0057-01 | PESCADOR DE CALDA SIMPLES | PC | 014031 | 2018 | 502823 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | | 98,0000 | 98,0000 |
| 036.00004.0907-01 | ARRUELA | PC | 014033 | 2018 | 502823 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | | 1,1000 | 1,1000 |
| 036.00481.0005-01 | VELA | PC | 014029 | 2018 | 502823 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | | 21,6700 | 21,6700 |
| 037.00385.0010-01 | MEMBRANA CARBURADOR | UN | 014034 | 2018 | 502823 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | | 6,3000 | 6,3000 |
| 037.00518.0001-01 | CILINDRO DA BOMBA. | PC | 014025 | 2018 | 502823 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | | 98,9000 | 98,9000 |
| 099.00068.0105-01 | MANGUEIRA CHATA | PC | 014027 | 2018 | 502823 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | | 58,8000 | 58,8000 |
| 099.00174.5455-01 | VALVULA RETENCAO | PC | 014021 | 2018 | 502823 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | | 5,9000 | 5,9000 |
| 099.00195.0203-01 | ARRUELA DE COBRE GRANDE | PC | 014032 | 2018 | 502823 /2018 | | 06.03.00 | 3,000 | | 1,3000 | 3,9000 |
| 099.00269.0156-01 | VALVULA DE SEGURANCA | PC | 014026 | 2018 | 502823 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | | 35,0000 | 35,0000 |
| 099.00269.1547-01 | VALVULA. | PC | 014035 | 2018 | 502823 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | | 120,0000 | 120,0000 |
| 099.00320.0001-01 | CACHIMBO | PC | 014028 | 2018 | 502823 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | | 11,2000 | 11,2000 |

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 719,07

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
Pedido : 003892 2018 Data: 21/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 012.00094.1998-01 | KIT EMBREAGEM | PC | 014017 | 2018 | S02820 /2018 | | 06.03.00 | | 1,000 | 627,5000 | 627,50 |

0001 Itens Mostrados

| | |
|------------------------------------|--------|
| Valor Total de compras do Pedido : | 627,50 |
|------------------------------------|--------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | |
| PAGINA 113 | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003894 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 025.00005.0025-01 | EQUIPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS | UN | 014014 | 2018 S02817 /2018 | | 06.02.00 | 300,000 | 15,0000 | 4.500,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 4.500,00 | |
| Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003895 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 020.00054.0023-01 | FIO GUIA | UN | 014011 | 2018 S02816 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 | |
| 020.00065.0070-01 | PARAFUSO CANULADO 4,5 MM. | UN | 014002 | 2018 S02816 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | 90,2900 | 180,58 | |
| 020.00065.0075-01 | PARAFUSO ESPONJOSO | UN | 014009 | 2018 S02816 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | 27,7100 | 55,42 | |
| 020.00065.0089-01 | PARAFUSO CANULADO 7,0MM | UN | 014003 | 2018 S02816 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 102,9200 | 102,92 | |
| 020.00085.0012-01 | PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS | UN | 014006 | 2018 S02816 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | 764,3400 | 1.528,68 | |
| 020.00085.0017-01 | PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS | UN | 014007 | 2018 S02816 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 148,4000 | 148,40 | |
| 020.00085.0018-01 | PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS | UN | 014008 | 2018 S02816 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 288,7100 | 288,71 | |
| 020.00234.0001-01 | PINO DE SHANZ | UN | 014013 | 2018 S02816 /2018 | | 06.02.00 | 4,000 | 28,4500 | 113,80 | |
| 020.00246.0001-01 | ANCORA - ORTESE/PROTESE | UN | 014004 | 2018 S02816 /2018 | | 06.02.00 | 3,000 | 197,6000 | 592,80 | |
| 025.00097.0002-01 | FIO KISCHNER 1,0 X 3,00 | UN | 014001 | 2018 S02816 /2018 | | 06.02.00 | 16,000 | 13,0000 | 208,00 | |
| 025.00150.0005-01 | FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO | UN | 014005 | 2018 S02816 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 561,6600 | 561,66 | |
| 025.00150.0014-01 | FIXADOR EXTERNO CIRCULAR | UN | 014012 | 2018 S02816 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.163,9000 | 1.163,90 | |
| 099.00195.0015-01 | ARRUELA LISA (HOSPITALAR) | UN | 014010 | 2018 S02816 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 8,0500 | 8,05 | |
| 0013 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 5.007,92 | |
| Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003896 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 036.00080.0210-01 | TRAVA PASTILHA FREIO | PC | 013996 | 2018 S02811 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | 40,0000 | 80,00 | |
| 037.00309.0117-01 | ROLAMENTO DUPL0 | PC | 013994 | 2018 S02811 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | 280,0000 | 560,00 | |
| 074.00022.0801-01 | JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT. | JG | 013995 | 2018 S02811 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 128,0000 | 128,00 | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 768,00 | |
| Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003897 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 114

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA | | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003900 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 037.00037.0884-01 | CORREIA B-78 | PC | 013998 | 2018 | S02813 /2018 | | | 17.01.00 | 3,000 | | 18,8600 | 56,58 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 56,58 |

| Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Pedido : 003902 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 012.00005.2001-01 | ELETRODO FERRO FUNDIDO 3.25 | PC | 014080 | 2018 | S02836 | /2018 | | 17.01.00 | 9,000 | | 15,5000 | 139,50 |
| 032.00069.0439-01 | RETENTOR CUBO | PC | 014077 | 2018 | S02836 | /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | | 29,0000 | 58,00 |
| 036.00308.1258-01 | ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210 | PC | 014081 | 2018 | S02836 | /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | | 145,0000 | 290,00 |
| 037.00397.0545-01 | TRAVA INTERNA | PC | 014078 | 2018 | S02836 | /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | | 26,0000 | 26,00 |
| 037.00403.0060-01 | CONTRA PINO 1/4 | PC | 014079 | 2018 | S02836 | /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | | 1,0000 | 1,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 514,50 | |

| Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Pedido : 003904 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 036.00308.1258-01 | ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210 | PC | 014085 2018 | S02839 /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | 145,0000 | 290,00 |
| 099.00398.0003-01 | RETENTOR | UN | 014084 2018 | S02839 /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | 29,0000 | 58,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 348,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|------------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 115 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003908 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 012.00052.0017-01 | ROLDANA . | PC | 014064 2018 | S02829 /2018 | | 17.04.00 | 4,000 | 45,0000 | 180,00 | |
| 031.00344.0037-01 | BUCHA DO ACELERADOR | PC | 014068 2018 | S02829 /2018 | | 17.04.00 | 1,000 | 118,2000 | 118,20 | |
| 032.00335.0065-01 | REPARO | PC | 014069 2018 | S02829 /2018 | | 17.04.00 | 1,000 | 88,2000 | 88,20 | |
| 032.00416.0001-01 | BICO INJETOR (REMANUFATURADO) | UN | 014062 2018 | S02829 /2018 | | 17.04.00 | 6,000 | 156,8000 | 940,80 | |
| 099.00079.0102-01 | PORTA INJETOR 013 | PC | 014066 2018 | S02829 /2018 | | 17.04.00 | 6,000 | 360,0000 | 2.160,00 | |
| 099.00101.0024-01 | BOMBA DE PALHETA | PC | 014065 2018 | S02829 /2018 | | 17.04.00 | 1,000 | 228,4000 | 228,40 | |
| 099.00317.0004-01 | MEMBRANA | UN | 014067 2018 | S02829 /2018 | | 17.04.00 | 1,000 | 45,8000 | 45,80 | |
| 099.00533.0320-01 | BUJAO | PC | 014063 2018 | S02829 /2018 | | 17.04.00 | 1,000 | 119,0000 | 119,00 | |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.880,40 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003910 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 031.00403.0004-01 | TERMINAL DE DIRECAO | PC | 014097 2018 | S02843 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 48,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003912 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 012.00107.0017-01 | FILTRO PSD 460/1 | PC | 014095 2018 | S02842 /2018 | | 05.02.00 | 10,000 | 59,5000 | 595,00 | |
| 012.00107.0020-01 | FILTRO PSC 452 | PC | 014096 2018 | S02842 /2018 | | 05.02.00 | 10,000 | 117,3700 | 1.173,70 | |
| 012.00107.0036-01 | FILTRO PSC 339 | PC | 014093 2018 | S02842 /2018 | | 05.02.00 | 10,000 | 45,1000 | 451,00 | |
| 090.00977.0002-01 | FILTRO PSD 530/1 | PC | 014094 2018 | S02842 /2018 | | 05.02.00 | 10,000 | 45,8400 | 458,40 | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.678,10 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003913 2018 Data: 21/06/2018 | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 012.00107.0016-01 | FILTRO PSL 301 | PC | 014090 2018 | S02841 /2018 | | 05.02.00 | 20,000 | 46,9000 | 938,00 | |
| 012.00107.0037-01 | FILTRO PL 366 | PC | 014091 2018 | S02841 /2018 | | 05.02.00 | 20,000 | 19,3000 | 386,00 | |
| 036.00030.0059-01 | FILTRO PSL 560 | PC | 014089 2018 | S02841 /2018 | | 05.02.00 | 20,000 | 21,3000 | 426,00 | |
| 099.00915.6585-01 | FILTRO PL 519 | PC | 014092 2018 | S02841 /2018 | | 05.02.00 | 20,000 | 28,6500 | 573,00 | |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 116

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.323,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003914 2018 Data: 21/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 011.00061.0001-01 | SILICONE CINZA AUTOMOTIVO. | UN | 014072 | 2018 | S02831 /2018 | | 17.01.00 | | 5,000 | 5,2900 | 26,45 |
| 011.00061.1252-01 | SILICONE PRETO ALTA TEMPERATURA | PC | 014071 | 2018 | S02831 /2018 | | 17.01.00 | | 5,000 | 7,8669 | 39,33 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,78

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 003916 2018 Data: 21/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 053.00078.0003-01 | IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta, aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas | FRS | 014087 | 2018 | G00090 /2017 | | | 05.04.00 | | 10.800,000 | 1,1300 | 12.204,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.204,00

Fornecedor : 07274 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
Pedido : 003917 2018 Data: 21/06/2018

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0004-01 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL | FRS | 014088 2018 | G00078 /2017 | | 06.02.00 | 780,000 | 19,0080 | 14.826,24 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.826,24

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890
Pedido : 003918 2018 Data: 21/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00181.0570-01 | MODULO CENTRAL IVECO | PC | 014104 2018 | S02846 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 3.300,0000 | 3.300,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

CN-SIAM

</

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|----------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 118 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 270,00 |
| Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003931 2018 Data: 25/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 011.00338.0545-01 | SOLENOIDE | PC | 014140 | 2018 S02860 /2018 | | 09.01.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 65,00 |
| Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003932 2018 Data: 25/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 071.00097.0006-01 | KIT EMBREAGEM IVECO 170E22 | PC | 014133 | 2018 S02858 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 3.450,0000 | 3.450,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.450,00 |
| Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003934 2018 Data: 25/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 026.00002.1031-01 | KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO | KIT | 014132 | 2018 S02857 /2018 | | 03.02.00 | 2,000 | 15,0000 | 30,00 | | |
| 031.00055.0163-01 | AMORTECEDOR TRASEIRO | PC | 014131 | 2018 S02857 /2018 | | 03.02.00 | 2,000 | 109,0000 | 218,00 | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 248,00 |
| Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003936 2018 Data: 25/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 026.00002.1040-01 | KIT DE ROLAMENTO | KIT | 014127 | 2018 S02853 /2018 | | 06.03.00 | 2,000 | 65,5000 | 131,00 | | |
| 032.00318.0195-01 | ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO | UN | 014126 | 2018 S02853 /2018 | | 06.03.00 | 2,000 | 120,4000 | 240,80 | | |
| 032.00323.0072-01 | JUNTA ESAP. | PC | 014125 | 2018 S02853 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 | | |
| 032.00507.0679-01 | KIT DE EMBREAGEM COMPLETO | KIT | 014124 | 2018 S02853 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | 302,8000 | 302,80 | | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 684,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 119 |
| Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890 | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003938 2018 Data: 25/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 020.00028.0006-01 | OLEO DO MOTOR | LT | 014163 2018 | S02864 /2018 | | 06.02.00 | 4,000 | 35,0000 | 140,00 | | |
| 031.00344.0050-01 | BUCHA DA BANDEJA | PC | 014162 2018 | S02864 /2018 | | 06.02.00 | 4,000 | 35,0000 | 140,00 | | |
| 032.00337.0017-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 014165 2018 | S02864 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 | | |
| 035.00562.0002-01 | FILTRO DE OLEO MOTOR | PC | 014164 2018 | S02864 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 | | |
| 037.00312.0008-01 | BUZINA | PC | 014166 2018 | S02864 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 99,0000 | 99,00 | | |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 444,00 | | |
| Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003939 2018 Data: 25/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 099.00038.1002-01 | BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA. | PC | 014170 2018 | S02865 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 350,0000 | 350,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 350,00 | | |
| Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003940 2018 Data: 25/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 037.00303.1118-01 | LAMPADA H7 | PC | 014171 2018 | S02866 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 43,4000 | 43,40 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 43,40 | | |
| Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003941 2018 Data: 25/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 031.00520.0003-01 | BOBINA IGNICAO | PC | 014172 2018 | S02867 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 113,7300 | 113,73 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 113,73 | | |
| Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890 | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003942 2018 Data: 25/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 011.00443.0003-01 | MACANETA DA PORTA | PC | 014176 2018 | S02868 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 | | |
| 032.00337.0017-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 014175 2018 | S02868 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 | | |
| 035.00562.0002-01 | FILTRO DE OLEO MOTOR | PC | 014174 2018 | S02868 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|---------|--------------------|----------|--------|-----------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | | PAGINA | 120 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| 037.00362.0101-01 | OLEO DE MOTOR | LT | 014173 | 2018 | S02868 /2018 | 06.02.00 | 4,000 | 35,0000 | 140,00 | | | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 365,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 04169 | | PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003943 | | 2018 Data: 25/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 020.00090.0017-01 | TUBO FREIO MESTRE VW | PC | 014146 | 2018 | S02863 /2018 | 06.02.00 | | 1,000 | 27,8000 | 27,80 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 27,80 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00098 | | EDITORIA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003944 | | 2018 Data: 25/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 012.00119.0002-01 | BLOCO CADASTRO DOMICILIAR MEDIDA A4 IMPRESSAO 1X0 | BLO | 014144 | 2018 | S02862 /2018 | 06.02.00 | | 800,000 | 4,3750 | 3.500,00 | | |
| 061.00003.0154-01 | BLOCO C/ 100 FLS FICHA CADASTRO INDIVIDUAL FRENTE/VERSO 29,7 x 21,1 cm. pressao em preto, 31 x 21cm. | BLO | 014145 | 2018 | S02862 /2018 | 06.02.00 | | 800,000 | 4,8375 | 3.870,00 | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 7.370,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16756 | | LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE - ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003945 | | 2018 Data: 25/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 068.00006.0666-01 | AR CONDICIONADO 80.000BTU | UN | 014122 | 2018 | S02851 /2018 | 03.04.00 | | 1,000 | 7.968,0000 | 7.968,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 7.968,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 12470 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003947 | | 2018 Data: 25/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 021.00014.0029-01 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG SPRAY 10% FRASCO DE 50 ML | FRS | 014148 | 2018 | G00056 /2017 | 06.02.00 | | 50,000 | 52,8000 | 2.640,00 | | |
| 021.00028.0001-01 | SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML | AMP | 014149 | 2018 | G00056 /2017 | 06.02.00 | | 600,000 | 0,2700 | 162,00 | | |
| 021.00036.0002-01 | BISACORDIL 5 MG. DRAGEAS | DRA | 014150 | 2018 | G00056 /2017 | 06.02.00 | | 1.200,000 | 0,1500 | 180,00 | | |
| 021.02041.0001-01 | TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL | AMP | 014147 | 2018 | G00056 /2017 | 06.02.00 | | 200,000 | 30,0000 | 6.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|----------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 121 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 8.982,00 |
| Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003948 2018 Data: 25/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 021.00010.0010-01 | CEFALEXINA 500 MG | COM | 014151 | 2018 G00042 /2017 | | 06.02.00 | 3.000,000 | 0,3550 | 1.065,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.065,00 |
| Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003949 2018 Data: 25/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 021.00014.0111-01 | CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG. | COM | 014152 | 2018 G00056 /2017 | | 06.02.00 | 1.500,000 | 0,1496 | 224,40 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 224,40 |
| Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA. | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003950 2018 Data: 25/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 021.00327.0008-01 | ACETILCISTEINA D 600 MG | SCH | 014153 | 2018 G00056 /2017 | | 06.02.00 | 800,000 | 0,7700 | 616,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 616,00 |
| Fornecedor : 16989 FARMA VISION DISTRI.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003951 2018 Data: 25/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 021.00003.0004-01 | ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL | AMP | 014161 | 2018 G00078 /2017 | | 06.02.00 | 4.000,000 | 0,4554 | 1.821,60 | | |
| | AMPOLA DE 2,5 ML. | | | | | | | | | | |
| 021.00014.0081-01 | CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML. | AMP | 014154 | 2018 G00078 /2017 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 3,2670 | 3.267,00 | | |
| 021.00037.0004-01 | BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL | AMP | 014160 | 2018 G00078 /2017 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 1,9800 | 1.980,00 | | |
| 021.00039.0005-01 | BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL | AMP | 014155 | 2018 G00078 /2017 | | 06.02.00 | 3.000,000 | 0,5148 | 1.544,40 | | |
| 021.00048.0004-01 | COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML. | AMP | 014158 | 2018 G00078 /2017 | | 06.02.00 | 3.000,000 | 0,6930 | 2.079,00 | | |
| 021.00061.0001-01 | FLUCONAZOL 2 MG. POR ML. INJETAVEL FRASCO COM 100M | FRS | 014156 | 2018 G00078 /2017 | | 06.02.00 | 600,000 | 2,8710 | 1.722,60 | | |
| 021.00103.0002-01 | SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL | AMP | 014157 | 2018 G00078 /2017 | | 06.02.00 | 3.000,000 | 2,1780 | 6.534,00 | | |
| 090.00567.0001-01 | RANITIDINA | AMP | 014159 | 2018 G00078 /2017 | | 06.02.00 | 4.000,000 | 0,3398 | 1.359,20 | | |
| | 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL | | | | | | | | | | |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 122

Valor Total de compras do Pedido : 20.307,80

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 021.00003.0003-01 | ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. | AMP | 014167 | 2018 | G00078 /2017 | | | 06.02.00 | | 4.000,000 | 0,3800 | 1.520,00 |

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 021.00028.0005-01 | SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML. | AMP | 014168 | 2018 | G00078 /2017 | | 06.02.00 | | 1.000,000 | 0,6500 | 650,00 |

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTAÇÃO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0022-01 | CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML. | AMP | 014169 | 2018 | G00078 /2017 | | | 06.02.00 | | 2.000,000 | 1,5400 | 3.080,00 |

Valor Total de compras do Pedido : 3.080,00

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 011.00028.0042-01 | FECHADURA EXTERNA 60MM | UN | 013990 | 2018 | S02807 | /2018 | | | | |
| 011.00031.0028-01 | FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80. | UN | 013987 | 2018 | S02807 | /2018 | 05.02.00 | 26,000 | 49,0000 | 1.274,00 |
| 011.00031.0101-01 | FOLHA DE PORTA 70CM P/ PINTURA LISA, 70 X 2,10 | UN | 013988 | 2018 | S02807 | /2018 | 05.02.00 | 13,000 | 125,0000 | 1.625,00 |
| 011.00176.0176-01 | DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO) | JG | 013989 | 2018 | S02807 | /2018 | 05.02.00 | 26,000 | 10,0000 | 260,00 |

Valor Total de compras do Pedido : 4.784,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 123

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Fornecedor : 00477 | J MAHFUZ LTDA |
| Pedido : 003923 | 2018 Data: 26/06/2018 |

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 067.00001.0089-01 | TELEVISOR LED 49" SMART controle remoto bivolt smart - acesso internet via wi-fi funcoes garantia 12 meses | UN | 013993 | 2018 | S02810 /2018 | 05.02.00 | 1,000 | 2.789,0000 | 2.789,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.789,00 |

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Fornecedor : 11837 | WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME |
| Pedido : 003924 | 2018 Data: 26/06/2018 |

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 090.00050.0745-01 | ADESIVO 570 X 260CM plotado em impressao digital e aplicado em parede instalado no local. | UN | 014105 | 2018 | S02847 /2018 | 05.02.00 | 1,000 | 889,2000 | 889,20 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 889,20 |

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Fornecedor : 13771 | ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME |
| Pedido : 003926 | 2018 Data: 26/06/2018 |

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00023.0007-01 | BASTAO DE COLA QUENTE PEQUENA (KG) | KG | 014118 | 2018 | S02849 /2018 | 05.02.00 | 2,000 | 29,0000 | 58,00 |
| 042.00023.0008-01 | BASTAO DE COLA QUENTE GRANDE (KG) | KG | 014119 | 2018 | S02849 /2018 | 05.02.00 | 2,000 | 31,0000 | 62,00 |
| 062.00001.0077-01 | PAPEL CARTAO CORES VARIADAS. | FLS | 014111 | 2018 | S02849 /2018 | 05.02.00 | 50,000 | 0,9500 | 47,50 |
| 062.00001.0079-01 | PAPEL DE SEDA SENDO CORES DIVERSAS. | FLS | 014112 | 2018 | S02849 /2018 | 05.02.00 | 50,000 | 0,1700 | 8,50 |
| 062.00001.0135-01 | PAPEL COLORSET (CORES DIVERSAS) | FLS | 014110 | 2018 | S02849 /2018 | 05.02.00 | 50,000 | 0,7500 | 37,50 |
| 062.00001.0183-01 | PAPEL FOTOGRAFICO SENDO ALTO BRILHO CAIXA C/ 50UN. | FLS | 014113 | 2018 | S02849 /2018 | 05.02.00 | 150,000 | 0,3600 | 54,00 |
| 062.00001.0237-01 | PAPEL CONTACT (ROLO 25M. X 45CM.) transparente. | ROL | 014114 | 2018 | S02849 /2018 | 05.02.00 | 1,000 | 101,9000 | 101,90 |
| 062.00001.0478-01 | PAPEL CARTOLINA | FLS | 014117 | 2018 | S02849 /2018 | 05.02.00 | 50,000 | 0,4200 | 21,00 |
| 062.00018.0077-01 | PLACA DE E.V.A. - 40X48CM - CORES | UN | 014107 | 2018 | S02849 /2018 | 05.02.00 | 180,000 | 1,1000 | 198,00 |
| 062.00020.0063-01 | PLACA DE E.V.A. COM GLITTER | UN | 014108 | 2018 | S02849 /2018 | 05.02.00 | 25,000 | 4,1300 | 103,25 |
| 063.00003.0105-01 | CANETA P/ESCREVER EM DVD | UN | 014116 | 2018 | S02849 /2018 | 05.02.00 | 20,000 | 3,6500 | 73,00 |
| 063.00011.0024-01 | FITA ADESIVA 45X40 TRANSPARENTE | ROL | 014120 | 2018 | S02849 /2018 | 05.02.00 | 19,000 | 2,4000 | 45,60 |
| 063.00047.0001-01 | PLASTICO A4 P/ PLASTIFICACAO | CX | 014109 | 2018 | S02849 /2018 | 05.02.00 | 3,000 | 97,0000 | 291,00 |
| 068.00084.0002-01 | CANETA HIDROCOR (12CORES) | CX | 014115 | 2018 | S02849 /2018 | 05.02.00 | 25,000 | 4,3000 | 107,50 |

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 124

Valor Total de compras do Pedido : 1.299,95

VALOR TOTAL

Valor Total de compras do Pedido : 1.280,79

VALOR TOTAL

Valor Total de compras do Pedido : 3.050,00

VALOR TOTAL

Valor Total de compras do Pedido : 899,90

0001 Itens Mostrados

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 125

Fornecedor : 17146 ACJ COMERCIO E IMPORTACAO DE LED LTDA ME
Pedido : 003961 2018 Data: 26/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00022.0088-01 | CONECTOR BNC C/ PARAFUSO | UN | 014207 2018 | S02876 /2018 | | 06.02.00 | 16,000 | 5,0000 | 80,00 |
| 012.00022.0090-01 | CONECTOR P4 | PC | 014206 2018 | S02876 /2018 | | 06.02.00 | 8,000 | 4,0000 | 32,00 |
| 067.00002.0012-01 | CABO COAXIAL APLICACAO UTILIZADO PARA INSTALACAO DE CFTV (CIRC UITO FECHADO DE TV), ANTENAS UHF/VHF, CATV (SISTE MA DE TV A CABO), LIGACOES DE CAMERAS EM ELEVADOR ES E EQUIPAMENTOS DE VIDEO. CARACTERISTICAS TECNI CAS: CONDUTOR: ACO ACOBREADO ISOLACAO: POLIETILEN O BLINDAGEM: FIOS DE ALUMINIO TRANCADOS CAPA: COM POSTO DE PVC MALHA: 67% COR: BR ACONDICIONAMENTO: ROLOS DE 100M | M | 014204 2018 | S02876 /2018 | | 06.02.00 | 400,000 | 2,2000 | 880,00 |
| 067.00002.0013-01 | CAIXA CITROX ORGANIZADORA MATERIAL PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA PROTE- CAO UV ORGANIZADORA PARA CABOS DE CFTV E PEQUENOS SENSORES INDICADA P/ USO INTERNO DISPONIVEL PARA PAREDES PLANAS 180GRAUS E CANTOS 90GRAUS | UN | 014205 2018 | S02876 /2018 | | 06.02.00 | 8,000 | 9,5000 | 76,00 |
| 067.00002.0014-01 | CAMERA LAMPADA MOBILE TECNOLOGIA: INFRAVERMELHO ALARME ACAO: ALARME LOC AL ILUMINACAO MINIMA (LUX): 0.01LUX FONTE DE ALIM ENTACAO (V): CAMERA PANORAMICA HD 960P SENSOR: CM OS LENTE (MM): 8MM MARCA: RIKOVOS CONSUMO DE ENER GIA (W): CAMERA 3D VR DISTANCIA DO IR (M): 5-10 S ISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS: WINDOWS 10, WIND OWS XP E_CUSTOMIZADO: SIM DIMENSÖES (L X L X P) (MM) : WIFI BABY MONITOR CAMERA IP WI-FI SISTEMAS M ÓVEIS SUPORTADOS: ANDROID, IOS, WINDOWS MOBILE FO RMATO DE COMPRESSAO DE VIDEO: H.264 ANGULO DE VISAO (GRAU): 85 GRAUS; NUMERO DO MODELO: CAMERA IP SEM FIO CONECTIVIDADE : IP / REDE SEM FIO ESTILO: CAMERA DOME COR BRANC A FONTE DE ALIMENTACAO: NORMAL ALTA DEFINICAO: 96 OP HD INTERFACE DE REDE: NENHUMA SUPORTE DE PARED E: TETO SENSOR MARCA: SONY TIPO: CAMERA IP INSTAL ACAO: TETO CARACTERISTICAS ESPECIAIS: FISHEYE BUL B CAMERA LENTE (MM): FISHEYE ARMAZENAMENTO: SUPOR TE MAXIMO DE 128 GB, NAO INCLUIDO SAIDA DE AUDIO: ALTO-FALANTE CAMARA DE VIGILANCIA: CAMERA 3D VR WIFI IP CAMERA PANORAMICA WIFI IP: CAMERAS DE VIG ILANCIA CAMERA FISHEYE 3D VR WI-FI CAMERA: WIFI CAMERA 360 DEGREE | UN | 014208 2018 | S02876 /2018 | | 06.02.00 | 3,000 | 220,0000 | 660,00 |
| 067.00002.0015-01 | CAMERA DOME SENSOR IMAGE 1/3SONY//1/4SHARP CCD PIXEIS EFICAZE S AMIGO: 512 * (PADRAO) 582 (VERTICAL) NTSC: 512 | UN | 014210 2018 | S02876 /2018 | | 06.02.00 | 8,000 | 199,9000 | 1.599,20 |

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 126

65,00

390,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.782,20

VALOR TOTAL

282,00

Valor Total de compras do Pedido : 282,00

VALOR TOTAL

405.00

86,00

15, 90

94,00

Valor Total de compras do Pedido : 600,90

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|------------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 127 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003964 2018 Data: 26/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 054.00027.0013-01 | PANELA DE PRESSAO PROFISSIONAL 22 LTS. | UN | 014215 2018 | S02877 /2018 | | 16.01.00 | 1,000 | 330,0000 | 330,00 | |
| 054.00045.0005-01 | CANEAÇO DE ALUMINIO 7,3 LTS. | UN | 014216 2018 | S02877 /2018 | | 16.01.00 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 | |
| 054.00061.0006-01 | TABUA DE CARNE POLIETILENO 30 X 50 | UN | 014214 2018 | S02877 /2018 | | 16.01.00 | 2,000 | 70,0000 | 140,00 | |
| | PARA CORTE 50 X 30 X 1CM. | | | | | | | | | |
| 054.00062.0003-01 | COADORES DE PANO P/ CAFE GRANDE. | UN | 014220 2018 | S02877 /2018 | | 16.01.00 | 6,000 | 4,0000 | 24,00 | |
| 054.00066.0003-01 | RALADOR 1 FC ACO 28 X 20 | UN | 014213 2018 | S02877 /2018 | | 16.01.00 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 | |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 618,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003965 2018 Data: 26/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 041.00085.0056-01 | DESODORIZADOR SPRAY P/AMBIENTES 360ML. | UN | 014202 2018 | S02874 /2018 | | 09.11.00 | 8,000 | 11,2500 | 90,00 | |
| 054.00050.0001-01 | MANGUEIRA DE BORRACHA 3/4 | M | 014200 2018 | S02874 /2018 | | 09.11.00 | 50,000 | 1,8000 | 90,00 | |
| | PARA JARDIM 3/4" X 2,5MM. | | | | | | | | | |
| | SENDO DE BOA QUALIDADE. | | | | | | | | | |
| 054.00126.0026-01 | LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 60 LTS. | UN | 014201 2018 | S02874 /2018 | | 09.11.00 | 2,000 | 30,0000 | 60,00 | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 240,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003966 2018 Data: 26/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 037.00362.0362-01 | OLEO P/ MOTOR DE MOTO | UN | 014196 2018 | S02872 /2018 | | 09.11.00 | 2,000 | 22,5000 | 45,00 | |
| 042.00005.0002-01 | MANGUITO P/ MOTOCICLISTA. | PC | 014197 2018 | S02872 /2018 | | 09.11.00 | 1,000 | 34,8000 | 34,80 | |
| 099.00215.0025-01 | LUVA DE COURO MEIO DEDO G. | PAR | 014198 2018 | S02872 /2018 | | 09.11.00 | 3,000 | 59,4000 | 178,20 | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 258,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003968 2018 Data: 26/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 017.00051.0053-01 | FILTRO LUBRIFICANTE | PC | 014134 2018 | S02858 /2018 | | 17.01.00 | 10,000 | 18,9000 | 189,00 | |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 014138 2018 | S02858 /2018 | | 17.01.00 | 10,000 | 17,5300 | 175,30 | |
| 036.00030.4545-01 | FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 014136 2018 | S02858 /2018 | | 17.01.00 | 10,000 | 17,5800 | 175,80 | |
| 036.00030.6550-01 | FILTRO OLEO LUBRIFICANTE | PC | 014135 2018 | S02858 /2018 | | 17.01.00 | 10,000 | 12,9600 | 129,60 | |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 128

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|----|-------------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 099.00915.0259-01 | FILTRO LUB. | PC | 014137 2018 | S02858 /2018 | 17.01.00 | 10,000 | 21,9000 | 219,00 |
|-------------------|-------------|----|-------------|--------------|----------|--------|---------|--------|

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--------|
| 0005 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 888,70 |
|----------------------|------------------------------------|--------|

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
Pedido : 003955 2018 Data: 28/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|-------|------------|------------|----------------|-------------|
|----------|-----------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|-------|------------|------------|----------------|-------------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 012.00037.0010-01 | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LED'S | UN | 014099 | 2018 | S02845 /2018 | 05.02.00 | 12,000 | 21,6500 | 259,80 |
|-------------------|----------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--------|
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 259,80 |
|----------------------|------------------------------------|--------|

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 003956 2018 Data: 28/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|-------|------------|------------|----------------|-------------|
|----------|-----------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|-------|------------|------------|----------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|----|-------------|--------------|----------|-------|--------|------|
| 012.00001.0054-01 | ABRACADEIRA UNIVERSAL | PC | 014102 2018 | S02845 /2018 | 05.02.00 | 4,000 | 0,8000 | 3,20 |
|-------------------|-----------------------|----|-------------|--------------|----------|-------|--------|------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---|--------|------|--------------|----------|---------|--------|--------|
| 012.00028.0282-01 | FIO FLEXIVEL 1,5MM | M | 014100 | 2018 | S02845 /2018 | 05.02.00 | 200,000 | 0,7500 | 150,00 |
|-------------------|--------------------|---|--------|------|--------------|----------|---------|--------|--------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|--------|------|
| 012.00053.0013-01 | SOQUETE C/ RABICHO E-27 030.N 1560 | UN | 014101 | 2018 | S02845 /2018 | 05.02.00 | 4,000 | 0,8000 | 3,20 |
|-------------------|------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|--------|------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|--------|-------|
| 012.00058.0003-01 | TOMADA SISTEMA X | PC | 014103 | 2018 | S02845 /2018 | 05.02.00 | 2,000 | 9,8000 | 19,60 |
|-------------------|------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|--------|-------|

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--------|
| 0004 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 176,00 |
|----------------------|------------------------------------|--------|

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 003971 2018 Data: 28/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
|----------|-----------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|-------|-----------------------|----------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|----|-------------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 012.00094.1975-01 | KIT DE EMBREAGEM KOMBI A AR | PC | 014232 2018 | S02885 /2018 | 05.02.00 | 2,000 | 300,0000 | 600,00 |
|-------------------|-----------------------------|----|-------------|--------------|----------|-------|----------|--------|

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-----|-------------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 026.00002.5459-01 | KIT DE EMBREAGEM KOMBI 1.4 | KIT | 014231 2018 | S02885 /2018 | 05.02.00 | 3,000 | 250,0000 | 750,00 |
|-------------------|----------------------------|-----|-------------|--------------|----------|-------|----------|--------|

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 003973 2018 Data: 28/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-----------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|-------|------------|------------|----------------|-------------|
|----------|-----------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|-------|------------|------------|----------------|-------------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|----|--------|------|--------------|----------|-------|--------|------|
| 011.00168.1357-01 | PORCA | PC | 014235 | 2018 | S02887 /2018 | 05.02.00 | 1,000 | 2,4200 | 2,42 |
|-------------------|-------|----|--------|------|--------------|----------|-------|--------|------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|-------|
| 034.00304.0374-01 | PINO DA MOLA DIANTEIRA | PC | 014234 | 2018 | S02887 /2018 | 05.02.00 | 1,000 | 12,0800 | 12,08 |
|-------------------|------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|-------|

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14,50

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | | |
| PAGINA 129 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003976 2018 Data: 28/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 020.00049.4545-01 | SONDA LAMBDA | PC | 014240 2018 | S02891 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 192,0000 | 192,00 | | |
| 037.00402.0009-01 | PRESILHA DE CATRACA | PC | 014241 2018 | S02891 /2018 | | 05.02.00 | 2,000 | 0,5000 | 1,00 | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 193,00 | |
| Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003991 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 011.00046.1073-01 | PARAFUSO 16X50 | PC | 014357 2018 | S02930 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 | | |
| 032.00337.0292-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 014356 2018 | S02930 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 51,0000 | 51,00 | | |
| 037.00362.0023-01 | OLEO P/ MOTOR | BAL | 014358 2018 | S02930 /2018 | | 06.02.00 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 | | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 311,00 | |
| Fornecedor : 17416 FREDERICO LUIS CONTE & CIA LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 003994 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 041.00059.0003-01 | PURIFICADOR DE AGUA | UN | 014362 2018 | S02933 /2018 | | 06.01.00 | 2,000 | 745,0000 | 1.490,00 | | |
| 099.00093.0014-01 | BEBEDOURO D'AGUA MOD. TRADICIONAL DE COLUNA | UN | 014361 2018 | S02933 /2018 | | 06.01.00 | 2,000 | 798,0000 | 1.596,00 | | |
| Gabinete em aco carbono pretratado contra corrosao e pintura epoxi a poó; refrigerado, de pressao; Duas torneiras em latao cromado, uma de jato para boca e a outra para copo ambas com regulagem; Pia em aco inoxidavel polido; Filtro de agua com carvao ativado e vela sinterizada; Reservatorio de agua em aco inoxidavel com serpen tina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensoes: Altura:0,98 Largura: 0,31 Profundidade : 0,31; | | | | | | | | | | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.086,00 | |
| Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004000 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 130

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----|-------------|--------------|----------|-------|------------------------------------|--------|
| 032.00335.6981-01 | REPARO BOMBA | PC | 014295 2018 | S02897 /2018 | 17.01.00 | 1,000 | 175,0000 | 175,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 175,00 |

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 004002 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00095.4547-01 | PINO FACA ROCADEIRA | PC | 014298 2018 | S02899 /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | 99,0000 | 198,00 |
| 036.00377.0011-01 | FACA PARA GRAMA | PC | 014297 2018 | S02899 /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | 135,0000 | 270,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 468,00 |

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 004003 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00007.0125-01 | BUCHA PEDAL FREIO | PC | 014300 2018 | S02900 /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | 9,00000 | 18,000 |
| 011.00007.0126-01 | BUCHA PEDAL EMBREAGEM | PC | 014303 2018 | S02900 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 23,00000 | 23,000 |
| 031.00058.0130-01 | RETENTOR | PC | 014301 2018 | S02900 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 36,00000 | 36,000 |
| 032.00069.2587-01 | RETENTOR CUBO RODA | PC | 014304 2018 | S02900 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 139,00000 | 139,000 |
| 032.00363.0378-01 | TRAVA . | PC | 014306 2018 | S02900 /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | 1,50000 | 3,000 |
| 036.00004.0444-01 | ARRUELA | PC | 014305 2018 | S02900 /2018 | | 17.01.00 | 3,000 | 1,00000 | 3,000 |
| 036.00080.0047-01 | TRAVA | PC | 014302 2018 | S02900 /2018 | | 17.01.00 | 5,000 | 2,00000 | 10,000 |
| 037.00354.0148-01 | RETENTOR FREIO | PC | 014299 2018 | S02900 /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | 39,00000 | 78,000 |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 310,000 |

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 004006 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00062.6570-01 | SUPORTE SUSPENCAO DIANTEIRO | PC | 014311 2018 | S02903 /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | 60,0000 | 120,00 |
| 026.00002.1478-01 | KIT AMORTECEDOR | PC | 014310 2018 | S02903 /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | 55,0000 | 110,00 |
| 031.00055.0163-01 | AMORTECEDOR TRASEIRO | PC | 014315 2018 | S02903 /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | 75,0000 | 150,00 |
| 031.00403.5665-01 | TERMINAL DIRECAO | PC | 014314 2018 | S02903 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 105,0000 | 105,00 |
| 033.00341.0008-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | PC | 014309 2018 | S02903 /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | 85,0000 | 170,00 |
| 034.00303.1693-01 | BUCHA BANDEJA | PC | 014312 2018 | S02903 /2018 | | 17.01.00 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| 035.00313.0037-01 | COIFA LADO CAMBIO | PC | 014313 2018 | S02903 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 746,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 131 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004007 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 012.00001.0088-01 | ABRACADEIRA | PC | 014319 2018 | S02904 /2018 | | 17.01.00 | 3,000 | 10,0000 | 30,0000 | | |
| 012.00162.0003-01 | BOLSA ALONGADORA | PC | 014318 2018 | S02904 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,0000 | | |
| 031.00366.0001-01 | COXIM INTERMEDIARIO | PC | 014320 2018 | S02904 /2018 | | 17.01.00 | 3,000 | 8,0000 | 24,0000 | | |
| 031.00366.0047-01 | COXIM FINAL | PC | 014321 2018 | S02904 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 10,0000 | 10,0000 | | |
| 031.00446.0018-01 | SILENCIOSO FINAL | PC | 014317 2018 | S02904 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 108,0000 | 108,0000 | | |
| 036.00312.0458-01 | JUNTA ANEL FERRO | PC | 014322 2018 | S02904 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,0000 | | |
| 090.00688.0001-01 | SILENCIOSO INTERMEDIARIO | UN | 014316 2018 | S02904 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 132,0000 | 132,0000 | | |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 359,0000 | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004008 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 017.00051.0066-01 | FILTRO DE AR AP 5462 | PC | 014323 2018 | S02905 /2018 | | 17.04.00 | 6,000 | 117,7700 | 706,6200 | | |
| 031.00460.1265-01 | FILTRO DE AR AP 7023 | PC | 014324 2018 | S02905 /2018 | | 17.04.00 | 6,000 | 103,5600 | 621,3600 | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.327,9800 | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004010 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 031.00348.0056-01 | BORRACHA | PC | 014329 2018 | S02907 /2018 | | 06.04.00 | 1,000 | 10,0000 | 10,0000 | | |
| 031.00366.0035-01 | COXIM 511196 | PC | 014328 2018 | S02907 /2018 | | 06.04.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,0000 | | |
| 031.00446.0019-01 | SILENCIOSO | PC | 014326 2018 | S02907 /2018 | | 06.04.00 | 1,000 | 170,0000 | 170,0000 | | |
| 090.00688.0001-01 | SILENCIOSO INTERMEDIARIO | UN | 014327 2018 | S02907 /2018 | | 06.04.00 | 1,000 | 150,0000 | 150,0000 | | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 350,0000 | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004013 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 025.00170.0005-01 | VENTILADOR DO AR CONDICIONADO | PC | 014332 2018 | S02910 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 510,0000 | 510,0000 | | |
| 037.00242.0010-01 | PRESILHA PLASTICA 20CM | PC | 014333 2018 | S02910 /2018 | | 17.01.00 | 6,000 | 0,5000 | 3,0000 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|-------|--------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM | |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 132 | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 513,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME | | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004014 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | |
| 037.00391.0005-01 | AUTOMATICO DE PARTIDA | PC | 014334 | 2018 S02911 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 | | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 85,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA | | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004015 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | |
| 033.00436.1254-01 | FAROL | PC | 014335 | 2018 S02912 /2018 | | 17.04.00 | 2,000 | 355,0000 | 710,00 | | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 710,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA | | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004016 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | |
| 011.00194.0016-01 | CORREIA 13 X 1420 | PC | 014336 | 2018 S02913 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 | | | |
| 037.00408.0270-01 | CORREIA 13 X 1400 | PC | 014337 | 2018 S02913 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 61,0000 | 61,00 | | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 126,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA | | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004017 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | |
| 025.00056.0006-01 | LANTERNA SETA DT. LD | PC | 014338 | 2018 S02914 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 138,0000 | 138,00 | | | |
| 025.00056.0007-01 | LANTERNA SETA DT. LE | PC | 014339 | 2018 S02914 /2018 | | 17.01.00 | 1,000 | 139,0000 | 139,00 | | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 277,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA | | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004018 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | |
| 033.00436.1254-01 | FAROL | PC | 014340 | 2018 S02915 /2018 | | 17.04.00 | 2,000 | 135,0000 | 270,00 | | | |
| 053.00160.0545-01 | FAROL | PC | 014341 | 2018 S02915 /2018 | | 17.04.00 | 2,000 | 135,0000 | 270,00 | | | |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 133

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP

Pedido : 004022 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00036.6001-01 | LAMPADA METALICA 1500W OVOIDE | UN | 014289 2018 | S02892 /2018 | | 03.05.00 | 4,000 | 825,0000 | 3.300,00 |
| 012.00049.0005-01 | REFLETOR DE LED 200 WATS BIVOLT | UN | 014288 2018 | S02892 /2018 | | 03.05.00 | 3,000 | 485,0000 | 1.455,00 |
| | REFLETOR LED, POTENCIA DE 200W, FLUXO LUMINOSO DE 15.000 LUMENS, TEMPERATURA 6.500K, BRANCO FRIO, DRIVER FULL RANGE DE 100 A 240 VAC (BIVOLT), COM GRAU DE PROTECAO IP-65, CARCACA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETO FOSCO, ALETAS DISSIPADORAS DE CALOR NA PARTE POSTERIOR DA LUMINARIA, FP>0,9, RAO DE ABERTURA DE 120 GRAUS. | | | | | | | | |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.755,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA ME

Pedido : 004023 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00013.0004-01 | BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13) | CRG | 014290 2018 | G00099 /2017 | | 09.01.00 | 120,000 | 71,0900 | 8.530,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.530,80

Fornecedor : 16803 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME

Pedido : 004024 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00026.0078-01 | TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) | LTA | 014222 2018 | G00034 /2017 | | 05.02.00 | 140,000 | 112,5000 | 15.750,00 |
| | Tinta para Pisos e Pavimentos:tinta acrilica, a base de agua, copolimero estireno, glicos, pigmentos;cargas minerais inertes, isenta de metais pesados, rendimento minimo de 250 m2/demao, viscosidade 90 a 95ku; acabamento fosco, antiderrapante, resistente a abrasao e intemperies; para pintura externa e interna de pisos cimentados, pisos de concreto, repintura de pisos;Cores a serem definidas; Com tempo maximo de secagem ao toque de 2h,secagem total 12h, trafego de pessoas 48h, trafego de veiculos 72h; Fornecida em lata de 18 litros com validade minima de 24 meses a partir do recebimento; Conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 134 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 15.750,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004025 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 011.00026.0076-01 | TINTA LATEX ACRILICA STANDART DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS. | LTA | 014224 | 2018 G00034 /2017 | | 05.02.00 | 80,000 | 111,3700 | 8.909,60 | | |
| 011.00026.0083-01 | TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS. | GAL | 014223 | 2018 G00034 /2017 | | 05.02.00 | 140,000 | 102,0000 | 14.280,00 | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 23.189,60 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16046 H DOS REIS ARTIGOS DE TAPECARIA - ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004026 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 099.00244.0041-01 | ALMOFADA 50 X 50CM EM ENCHIMENTO EM FLOCOS DE ESPUMA TECIDO ACQUABLOCK IMPERMEAVEL LAVAVEL COM ZIPER | UN | 014225 | 2018 S02879 /2018 | | 05.02.00 | 12,000 | 25,0000 | 300,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 300,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004029 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 099.00078.0075-01 | MAQUINA PLASTIFICADORA A4 110V | UN | 014228 | 2018 S02882 /2018 | | 05.02.00 | 1,000 | 590,0000 | 590,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 590,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16388 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004030 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 063.00006.0008-01 | COLA BASTAO SENDO DE 09GR E DE BOA QUALIDADE. | UN | 014242 | 2018 G00049 /2018 | | 05.02.00 | 240,000 | 0,5100 | 122,40 | | |
| 063.00016.0100-01 | PASTA L | UN | 014243 | 2018 G00049 /2018 | | 05.02.00 | 4.000,000 | 0,3800 | 1.520,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| CN-SIAM | | | | | | | | | | CONAM |
| Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 135 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 065.00012.0001-01 | SENDO TRANSPARENTE 22X31CM. APAGADOR DE LOUSA COM PORTA GIZ DE MADEIRA. | UN | 014244 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | 160,000 | 2,3400 | 374,40 | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.016,80 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004031 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 063.00016.0066-01 | PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO | UN | 014247 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | | 1.000,000 | 0,9900 | 990,00 |
| 065.00001.0021-01 | CADERNO UNIVERSITARIO | UN | 014245 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | | 600,000 | 6,6900 | 4.014,00 |
| 065.00001.0047-01 | SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS. CADERNO BROCHURINHA 48 FOLHAS | UN | 014246 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | | 400,000 | 0,6400 | 256,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 5.260,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 17022 CRISTOFORO & CRISTOFORO LTDA ME | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004032 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 011.00236.0045-01 | REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO | BAS | 014249 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | | 3.400,000 | 0,2200 | 748,00 |
| 012.00029.0011-01 | FITA DUPLA FACE | UN | 014257 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | | 1.000,000 | 1,1000 | 1.100,00 |
| 062.00001.0074-01 | PAPEL COLORSET - DIVERSAS CORES nas cores: vermelho, rosa, marrom azul turquesa, amarelo ouro, verde bandeira, pink, lilas, preto | FLS | 014250 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | | 5.000,000 | 0,5000 | 2.500,00 |
| 062.00001.0076-01 | PAPEL DOBRADURA - CORES DIVERSAS | FLS | 014251 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | | 5.000,000 | 0,1600 | 800,00 |
| 062.00001.0198-01 | PAPEL VERGE (PCT) 180MG, CORES DIVERSAS. | PCT | 014252 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | | 100,000 | 7,4200 | 742,00 |
| 062.00001.0240-01 | PAPEL SULFITE K40 210 X 297MM. PACOTE COM 50 FOLHAS | PCT | 014248 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | | 500,000 | 3,8700 | 1.935,00 |
| 062.00002.0471-01 | ENVELOPE COLORIDO - 16 X 11CM NA COR AZUL. | UN | 014253 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | | 2.000,000 | 0,1300 | 260,00 |
| 062.00018.0011-01 | GUACHE 250ML - CORES NASS CORES: AZUL TURQUESA, VERMELHO FOGO, VERDE BANDEIRA, AMARELO OURO, BRANCO, LARAN- JA, ROSA, MARROM | POT | 014263 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | | 5.000,000 | 2,0000 | 10.000,00 |
| 063.00003.0014-01 | CANETA P/ QUADRO BRANCO | UN | 014265 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | | 100,000 | 1,2800 | 128,00 |
| 063.00011.0059-01 | FITA ADESIVA 12 X 40MM | UN | 014258 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | | 3.000,000 | 0,5000 | 1.500,00 |
| 063.00013.0091-01 | LAPIS PRETO N.2 redondo, inteirico, apontado, atoxico | UN | 014254 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | | 5.000,000 | 0,1100 | 550,00 |
| 063.00016.0051-01 | PASTA CATALAGO PROFISSIONAL COM AS SEGUINTES CARACTERISITCAS: EM CAPA E CONTRACAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARA- DAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80CM. X 24,80MM, | UN | 014259 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | | 1.500,000 | 14,2600 | 21.390,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA | 136 |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 137

Fornecedor : 17435 CAMPI & SOUZA LTDA

Pedido : 004034 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 062.00009.0013-01 | CARTOLINA BRANCA | FLS | 014270 2018 | G00049 /2018 | | 05.02.00 | 5.000,000 | 0,3100 | 1.550,00 |
| 063.00005.0055-01 | BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40 | UN | 014273 2018 | G00049 /2018 | | 05.02.00 | 3.000,000 | 0,1200 | 360,00 |
| 063.00011.0062-01 | FITA CREPE 18 X 50 | ROL | 014274 2018 | G00049 /2018 | | 05.02.00 | 5.000,000 | 2,0300 | 10.150,00 |
| | SENDO BRANCA (18X50MM). | | | | | | | | |
| 063.00016.0028-01 | PASTA POLIONDAS 5CM | UN | 014271 2018 | G00049 /2018 | | 05.02.00 | 2.000,000 | 1,9300 | 3.860,00 |
| 065.00004.0011-01 | GIZ ESCOLAR COLORIDO (CAIXA C/ 64 UN.) | CX | 014275 2018 | G00049 /2018 | | 05.02.00 | 500,000 | 1,7400 | 870,00 |
| | ANTIALERGICO, PROCEDENCIA NACIONAL. | | | | | | | | |
| 065.00006.0001-01 | TESOURA ESCOLAR | UN | 014272 2018 | G00049 /2018 | | 05.02.00 | 5.000,000 | 1,0300 | 5.150,00 |
| | LAMINA EM ACO INOX 4", CABO POLIPROPILENO | | | | | | | | |
| 099.00186.0003-01 | PISTOLA PARA COLA QUENTE- PEQUENO | UN | 014276 2018 | G00049 /2018 | | 05.02.00 | 300,000 | 6,8900 | 2.067,00 |
| | PARA BASTAO DE SILICONE 0,75X30CM | | | | | | | | |
| 099.00186.0005-01 | PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE | UN | 014277 2018 | G00049 /2018 | | 05.02.00 | 300,000 | 9,9400 | 2.982,00 |
| | 110V, PARA BASTAO DE COLA DE SILICONE 1,12X30CM. | | | | | | | | |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 26.989,00 | |

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004036 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.01206.0004-01 | TAZOCIN SODICA 4,0G + TAZOB | FRS | 014367 2018 | S02938 /2018 | | 06.02.00 | 200,000 | 38,4000 | 7.680,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 7.680,00 | |

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP

Pedido : 004037 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00054.0008-01 | ENOXAPARINA 20 MG. - 2 ML. | AMP | 014368 2018 | S02939 /2018 | | 06.02.00 | 300,000 | 22,5000 | 6.750,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.750,00 | |

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP

Pedido : 004038 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00019.0014-01 | DIPIRONA INJETAVEL | AMP | 014369 2018 | S02940 /2018 | | 06.02.00 | 20.000,000 | 0,3450 | 6.900,00 |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 138

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004039 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00003.0001-01 | ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO DE 10 GR. | TUB | 014371 2018 | S02941 /2018 | | 06.02.00 | 4.000,000 | 0,9200 | 3.680,00 |
| 021.00026.0004-01 | METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR. CAIXA C/ 500 UN. | TUB | 014370 2018 | S02941 /2018 | | 06.02.00 | 600,000 | 4,2000 | 2.520,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.200,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004040 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00054.0016-01 | ENOXAPARINA SODICA 40MG. | CX | 014372 2018 | S02942 /2018 | | 06.02.00 | 50,000 | 156,0000 | 7.800,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004041 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00072.0001-01 | COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS | CX | 014373 2018 | S02943 /2018 | | 06.02.00 | 100,000 | 69,6000 | 6.960,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.960,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 004042 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 071.00071.0016-01 | PNEU 195/60/15 | UN | 014374 | 2018 | S02944 /2018 | | 06.02.00 | | 4,000 | 220,0000 | 880,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 139

Fornecedor : 15479 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA EPP
Pedido : 004044 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 090.00303.0005-01 | CONTRA ANGULO INTRA GNATUS SL-30 | PC | 014376 | 2018 S02946 /2018 | | 06.02.00 | 4,000 | 369,0000 | 1.476,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.476,00 |

Fornecedor : 15479 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA EPP
Pedido : 004045 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 023.00007.0090-01 | BROCA ESFERICA AR 1016 PESCOCO LONGO | UN | 014377 | 2018 S02947 /2018 | | 06.02.00 | 150,000 | 2,8000 | 420,00 |
| 023.00130.0001-01 | PAVIO 10-CM SEM LAMPARINA | UN | 014378 | 2018 S02947 /2018 | | 06.02.00 | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| 025.00089.0017-01 | PINCA ANATOMICA | UN | 014379 | 2018 S02947 /2018 | | 06.02.00 | 6,000 | 24,9000 | 149,40 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 575,40 |

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 004046 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00558.0017-01 | ENVELOPE 37X45 CM | UN | 014380 | 2018 S02948 /2018 | | 06.02.00 | 8.000,000 | 0,5475 | 4.380,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 4.380,00 |

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 004047 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 062.00002.0047-01 | ENVELOPE TIPO SACO 37 X 43 PARDO 80 GR | MLH | 014381 | 2018 S02949 /2018 | | 06.02.00 | 8.000,000 | 0,5975 | 4.780,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 4.780,00 |

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME
Pedido : 004048 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00003.0147-01 | ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,40M COM DUAS PORTAS DE ABRIR. CHAPA 24/26. MACANETA E CHAVES. 04 PRATELEIRAS INTERNAS. PINTURA EM EPOXI COR CINZA. | UN | 014382 | 2018 S02950 /2018 | | 06.01.00 | 1,000 | 495,0000 | 495,00 |
| 066.00006.0038-01 | ESTANTE DE ACO C/ 6 DIVISOES | UN | 014383 | 2018 S02950 /2018 | | 06.01.00 | 2,000 | 239,0000 | 478,00 |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 140

ESTANTE DE ACO COM NO MINIMO SEIS PRATELEIRAS, EM ACO CHAPA GROSSA REFORCADA NO MINIMO CHAPA 24, COM PINTURA CINZA, MEDIDO NO MINIMO 183 CM DE ALTURA X 92 CM DE LARGURA, 92 CM DE PROFUNDIDADE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA POR PRATELEIRA DE 25 KILOS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 973,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 004049 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 021.01125.0006-01 | CLINDAMICINA 600 MG | AMP | 014384 | 2018 | S02951 /2018 | | 06.02.00 | | 1.000,000 | 2,6500 | 2.650,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.650,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 004050 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00043.0002-01 | CEFTRIAX/COM DILUENTE 1 GRAMA INJETAVEL | AMP | 014385 2018 | S02952 /2018 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 6,7500 | 6.750,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 004051 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00808.0070-01 | OMEPRAZOL EM PO INJETAVEL | AMP | 014386 2018 | S02953 /2018 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 6,7500 | 6.750,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 004052 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0328-01 | CLORIDRATO MEROP. TRI-HIDRATADO 500 MG FRA.INJ. | AMP | 014387 | 2018 | S02954 /2018 | | 06.02.00 | | 900,000 | 8,3800 | 7.542,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.542,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 141

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 004054 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 020.00063.0002-01 | EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS COM CLAMP. | UN | 014389 | 2018 | S02956 /2018 | 06.02.00 | 2.000,000 | 0,7000 | 1.400,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.400,00 |

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004055 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 025.00245.0001-01 | ANUSCOPIO FECHADO DESCARTAVEL UN. | UN | 014390 | 2018 | S02956 /2018 | 06.02.00 | 100,000 | 1,8800 | 188,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 188,00 |

Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPF
Pedido : 004056 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00001.0091-01 | PAPEL PARD0 SEND0 FOLHAS DE 66X96. | FLS | 014283 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | 5.000,000 | 0,2900 | 1.450,00 |
| 062.00002.0053-01 | ENVELOPE PARD0 GRANDE | UN | 014278 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | 3.600,000 | 0,1100 | 396,00 |
| 062.00018.0007-01 | PLACA DE E.V.A. - 45X60CM cores:rosa, azul celeste, salmao, verde agua,viole ta, vermelho, verde, amarelo, laranja, bege, azul bebe, azul ceu, laranja fluorescente, lilas, mar rom, rosa bebe, verde bandeira, rosa fluorescente | UN | 014287 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | 10.000,000 | 0,9400 | 9.400,00 |
| 063.00003.0020-01 | CANETA HIDROGRAFICA - CX. C/ 12 CORES | CX | 014284 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | 1.000,000 | 2,3000 | 2.300,00 |
| 063.00003.0038-01 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDENCIA NACIONAL. | UN | 014285 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | 6.000,000 | 0,3200 | 1.920,00 |
| 063.00003.0040-01 | CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES SEND0 DE BOA QUALIDADE. | CJ | 014279 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | 1.000,000 | 6,0400 | 6.040,00 |
| 063.00014.0001-01 | PINCEL ATOMICO AZUL SEND0 PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE. | UN | 014280 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | 1.200,000 | 0,7500 | 900,00 |
| 063.00014.0002-01 | PINCEL ATOMICO VERMELHO SEND0 PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE. | UN | 014281 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | 1.200,000 | 0,7500 | 900,00 |
| 063.00014.0004-01 | PINCEL ATOMICO PRETO SEND0 PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE. | UN | 014282 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | 1.200,000 | 0,7500 | 900,00 |
| 063.00025.0015-01 | PILHA AA 1,5 V | UN | 014286 | 2018 | G00049 /2018 | 05.02.00 | 600,000 | 0,6700 | 402,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|------------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 142 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 24.608,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 07840 | | F.A. DE MEDEIROS - ME | | | | | | | | |
| Pedido : 004057 | | 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 077.00008.1264-01 | TECIDO TNT - AZUL | BOB | 014391 | 2018 | S02957 /2018 | 06.02.00 | 6,000 | 110,0000 | 660,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 660,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00069 | | J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPF | | | | | | | | |
| Pedido : 004058 | | 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 011.00001.0007-01 | AGUA RAZ 18 LITROS | LTA | 014401 | 2018 | S02958 /2018 | 06.02.00 | 1,000 | 155,0000 | 155,00 | |
| 011.00026.0004-01 | TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE. | LTA | 014394 | 2018 | S02958 /2018 | 06.02.00 | 8,000 | 195,0000 | 1.560,00 | |
| 011.00026.0008-01 | TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML. | GAL | 014400 | 2018 | S02958 /2018 | 06.02.00 | 6,000 | 72,0000 | 432,00 | |
| 011.00026.0122-01 | TINTA A/F ALGODAO EGIPICIO 18 LTS. | LTA | 014393 | 2018 | S02958 /2018 | 06.02.00 | 6,000 | 335,0000 | 2.010,00 | |
| 011.00026.0350-01 | TINTA LATEX ALGODAO EGIPICIO | LTA | 014392 | 2018 | S02958 /2018 | 06.02.00 | 6,000 | 256,0000 | 1.536,00 | |
| 011.00026.3003-01 | TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - BRANCO | LT | 014395 | 2018 | S02958 /2018 | 06.02.00 | 10,000 | 87,0000 | 870,00 | |
| 011.00029.0008-01 | FITA CREPE ADESIVA 50 X50 | ROL | 014402 | 2018 | S02958 /2018 | 06.02.00 | 25,000 | 8,0000 | 200,00 | |
| 011.00038.6569-01 | LIXA D'AGUA 150 | PC | 014399 | 2018 | S02958 /2018 | 06.02.00 | 30,000 | 1,4000 | 42,00 | |
| 011.00042.0114-01 | MASSA CORRIDA 28KG. | LTA | 014398 | 2018 | S02958 /2018 | 06.02.00 | 6,000 | 61,5000 | 369,00 | |
| 011.00088.0007-01 | ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO. | UN | 014396 | 2018 | S02958 /2018 | 06.02.00 | 6,000 | 30,0000 | 180,00 | |
| 099.00761.0001-01 | SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA | UN | 014397 | 2018 | S02958 /2018 | 06.02.00 | 3,000 | 6,5000 | 19,50 | |
| 0011 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 7.373,50 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 16283 | | DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME | | | | | | | | |
| Pedido : 004059 | | 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 021.01127.0002-01 | ALBUMINA EM PO 500 GRAMAS | PCT | 014403 | 2018 | S02959 /2018 | 06.02.00 | 20,000 | 95,0000 | 1.900,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.900,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00145 | | MOTO MAX LTDA. | | | | | | | | |
| Pedido : 004061 | | 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 143

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--------|
| 0002 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 243,00 |
|----------------------|------------------------------------|--------|

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 004062 2018 Data: 29/06/2018

| | | |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| 0003 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 2.283,64 |
|----------------------|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 004063 2018 Data: 29/06/2018

em sua composicao: Tomate, sal e acucar.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------|-------|----------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM | |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 144 | | |
| Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs | | | | | | | | | | | | |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.161,00 |
| Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME | | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004064 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | |
| 053.00031.0001-01 | OREGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas. | KG | 014416 2018 | G00090 /2017 | | 06.02.00 | 7,000 | 16,7600 | 117,32 | | | |
| 053.00043.0001-01 | ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva. | LTA | 014417 2018 | G00090 /2017 | | 06.02.00 | 70,000 | 7,3100 | 511,70 | | | |
| 053.00057.0002-01 | MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva. | LTA | 014418 2018 | G00090 /2017 | | 06.02.00 | 100,000 | 7,3200 | 732,00 | | | |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.361,02 |
| Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004065 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | |
| 051.00058.0010-01 | MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg | LTA | 014419 2018 | G00090 /2017 | | 06.02.00 | 30,000 | 9,0000 | 270,00 | | | |
| 051.00058.0011-01 | MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO) | LT | 014420 2018 | G00090 /2017 | | 06.02.00 | 30,000 | 3,8200 | 114,60 | | | |
| 053.00024.0001-01 | MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal. | POT | 014421 2018 | G00090 /2017 | | 06.02.00 | 200,000 | 2,8100 | 562,00 | | | |
| 053.00030.0003-01 | OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado | LTA | 014422 2018 | G00090 /2017 | | 06.02.00 | 100,000 | 3,0000 | 300,00 | | | |
| 053.00040.0053-01 | CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas. | PCT | 014423 2018 | G00090 /2017 | | 06.02.00 | 100,000 | 2,5200 | 252,00 | | | |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.498,60 |
| Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004066 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | |
| 053.00020.0027-01 | LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. | KG | 014424 2018 | G00090 /2017 | | 06.02.00 | 40,000 | 17,4000 | 696,00 | | | |

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/08/2018

PAGINA 145

Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo.
Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 696,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 004067 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00047.0001-01 | CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO | COM | 014425 2018 | G00007 /2018 | | 06.05.00 | 200.000,000 | 0,0455 | 9.100,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.100,00

Fornecedor : 16166 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 004068 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00032.0005-01 | ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG. | COM | 014427 2018 | G00007 /2018 | | 06.05.00 | 70.000,000 | 0,1800 | 12.600,00 |
| 021.00032.0028-01 | ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO | COM | 014426 2018 | G00007 /2018 | | 06.05.00 | 50.000,000 | 0,4000 | 20.000,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.600,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 004069 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0124-01 | CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG | COM | 014428 2018 | G00042 /2017 | | 06.05.00 | 250.000,000 | 0,0350 | 8.750,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.750,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004070 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00079.0001-01 | LEVOMPROMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO | COM | 014429 2018 | G00007 /2018 | | 06.05.00 | 20.000,000 | 0,2772 | 5.544,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.544,00

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|------------|-------|
| CN-SIAM | Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | CONAM |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 146 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004071 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 021.00416.0021-01 | IBUPROFENO GOTAS | FRS | 014430 | 2018 G00078 /2017 | | 06.05.00 | 2.000,000 | 1,0000 | 2.000,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.000,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004072 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 021.00014.0007-01 | CLORIDRATO DE CIPROFOXACINA 500 MG. COMPRIMIDO | COM | 014431 | 2018 G00007 /2018 | | 06.05.00 | 50.000,000 | 0,1700 | 8.500,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 8.500,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004073 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 021.00416.0016-01 | IBUPROFENO 300 MG IBUPROFENO 300 MG | COM | 014432 | 2018 G00007 /2018 | | 06.05.00 | 50.000,000 | 0,1560 | 7.800,00 | | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 7.800,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004074 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 021.00010.0011-01 | CEFALEXINA SUSPENSAO 250 MG/5ML | FRS | 014436 | 2018 G00007 /2018 | | 06.05.00 | 2.000,000 | 4,5500 | 9.100,00 | | |
| 021.00014.0115-01 | CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG. | COM | 014435 | 2018 G00007 /2018 | | 06.05.00 | 199.990,000 | 0,0390 | 7.799,61 | | |
| 021.00041.0005-01 | CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO | COM | 014433 | 2018 G00007 /2018 | | 06.05.00 | 200.000,000 | 0,0650 | 13.000,00 | | |
| 021.00314.0004-01 | PREDNIS 3 MG/ML | FRS | 014434 | 2018 G00007 /2018 | | 06.05.00 | 2.000,000 | 2,8800 | 5.760,00 | | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 35.659,61 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004075 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 011.00191.0520-01 | PRISIONEIRO | PC | 014437 | 2018 S02964 /2018 | | 06.03.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 | | |

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/08/2018

PAGINA 147

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 004077 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00005.0120-01 | PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR ATÉ 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÍVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. | UN | 014449 2018 | S02973 /2018 | | 03.05.00 | 9.000,000 | 0,4400 | 3.960,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.960,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 004079 2018 Data: 29/06/2018

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 061.00021.0019-01 | CONVITE 14 X 20 PAPEL COUCHE 210GR. IMPRESSAO COLORIDA. | UN | 014443 | 2018 | S02969 /2018 | | 09.05.00 | | 50,000 | 6,1000 | 305,00 |
| 061.00039.0005-01 | FOLHETO 15 X 21 IMPRESSAO COLORIDA | UN | 014445 | 2018 | S02969 /2018 | | 09.05.00 | | 1.500,000 | 0,2200 | 330,00 |
| 062.00035.0009-01 | CARTAZ 42 X 29,7 PAPEL COUCHE 120GR. IMPRESSAO COLORIDA. | UN | 014444 | 2018 | S02969 /2018 | | 09.05.00 | | 100,000 | 3,4000 | 340,00 |
| 099.00506.0021-01 | FOLDERS A4 (210 X 297) PAPEL COUCHE 120 GR. 4 X 4 CORES, ACABAMENTO 02 DOBRAS. | UN | 014442 | 2018 | S02969 /2018 | | 09.05.00 | | 7.000,000 | 0,2786 | 1.950,20 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.925,20

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| CN-SIAM | CONAM | | | | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Bebedouro | | | | | | | | | | | |
| Relatorio referente ao mes de JUNHO | | | | | | | | | | | |
| Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | | | | | | | | |
| DATA 06/08/2018 | | | | | | | | | | PAGINA 148 | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME | | | | | | | | | | | |
| Pedido : 004080 2018 Data: 29/06/2018 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 090.00050.0068-01 | ADESIVO 10 X 15 IMPRESSAO COLORIDA | UN | 014441 | 2018 | S02968 /2018 | | | 09.05.00 | 2.000,000 | 0,3750 | 750,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 750,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 1526 Itens Mostrados no Total | | | | | | | | | | | |
| 0453 Pedidos Mostrados no Total | | | | | | | | | | Valor Total no Periodo: | 2.493.029,96 |
| ----- | | | | | | | | | | | |